

**Euromark Polska S.A.**

**Sródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za V kwartał roku obrotowego 2010/2011.**

**Dane w tys. zł**

<b>B I L A N S</b>	Kwartał 5 od 01.03.2011 do 31.05.2011	Kwartał 1,2,3,4 i 5 od 01.03.2010 do 31.05.2011	Kwartały 1 - 4 od 01.03.2009 do 28.02.2010	Kwartał 1 od 01.03.2010 do 31.05.2010	Kwartał 1,2,3 i 4 od 01.03.2009 do 28.02.2010
<b>AKTYWA</b>					
<b>I. Aktywa trwałe</b>	<b>39 183</b>	<b>39 183</b>	<b>38 949</b>	<b>38 793</b>	<b>38 949</b>
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	18 023	18 023	18 200	18 186	18 200
- wartość firmy	0	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	11 280	11 280	12 053	11 862	12 053
3. Należności długoterminowe	662	662	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	662	662	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	8 191	8 191	8 191	8 191	8 191
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	8 191	8 191	8 191	8 191	8 191
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	8 191	8 191	8 191	8 191	8 191
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	8 191	8 191	8 191	8 191	8 191
- pożyczki	0	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 027	1 027	505	554	505
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 027	1 027	505	554	505
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0
<b>II. Aktywa obrotowe.</b>	<b>79 729</b>	<b>79 729</b>	<b>58 841</b>	<b>62 713</b>	<b>58 841</b>
1. Zapasy	56 429	56 429	34 827	40 222	34 827
2. Należności krótkoterminowe	21 826	21 826	16 959	20 852	16 959
2.1. Od jednostek powiązanych	12 733	12 733	12 043	12 507	12 043
2.2. Od pozostałych jednostek	9 093	9 093	4 916	8 345	4 916
3. Inwestycje krótkoterminowe	308	308	6 140	703	6 140
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	308	308	6 140	703	6 140
a) w jednostkach powiązanych	130	130	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	178	178	6 140	703	6 140
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 166	1 166	915	936	915
<b>A k t y w a   r a z e m.</b>	<b>118 912</b>	<b>118 912</b>	<b>97 790</b>	<b>101 506</b>	<b>97 790</b>
<b>P A S Y W A .</b>					
<b>I. Kapitał własny.</b>	<b>61 563</b>	<b>61 563</b>	<b>61 711</b>	<b>60 566</b>	<b>61 711</b>
1. Kapitał zakładowy	2 444	2 444	2 444	2 444	2 444
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	55 159	55 159	53 657	53 657	53 657
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	-4 070	-4 070	-4 049	-4 053	-4 049
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	6	6	6	6	6
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 052	53	53	1 555	53
8. Zysk (strata) netto	-3 168	-169	1 502	-1 149	1 502
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0
<b>II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>57 349</b>	<b>57 349</b>	<b>36 079</b>	<b>40 940</b>	<b>36 079</b>
1. Rezerwy na zobowiązania	9 973	9 973	10 316	10 332	10 316
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	964	964	901	1 004	901
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0	0
a) długoterminowa	0	0	0	0	0
b) krótkoterminowa	0	0	0	0	0
1.3. Pozostałe rezerwy	9 009	9 009	9 415	9 328	9 415
a) długoterminowe	7 921	7 921	8 755	8 755	8 755
b) krótkoterminowe	1 088	1 088	660	573	660
2. Zobowiązania długoterminowe	478	478	112	146	112
2.1. wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
2.2. wobec pozostałych jednostek	478	478	112	146	112
3. Zobowiązania krótkoterminowe	46 898	46 898	25 651	30 462	25 651
3.1. wobec jednostek powiązanych	1 652	1 652	556	738	556
3.2. wobec pozostałych jednostek	45 246	45 246	25 095	29 724	25 095
3.3. Fundusze specjalne	0	0	0	0	0
4. Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0
a) długoterminowe	0	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	0	0	0
<b>P a s y w a   r a z e m:</b>	<b>118 912</b>	<b>118 912</b>	<b>97 790</b>	<b>101 506</b>	<b>97 790</b>
Wartość księgowa	61 563	61 563	61 711	60 566	61 711
Ilość akcji (w szt.)	12 218 750	12 218 750	12 218 750	12 218 750	12 218 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,04	5,04	5,05	4,96	5,05
Rozwodniona ilość akcji (w szt.)	12 218 750	12 218 750	12 218 750	12 218 750	12 218 750
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,04	5,04	5,05	4,96	5,05

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	Kwartał 5 od	Kwartał 1,2,3,4 i 5
	01.03.2011 do	od 01.03.2010 do
	31.05.2011	31.05.2011
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>17 106</b>	<b>119 936</b>
- od jednostek powiązanych	600	2 626
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	17 106	119 936
<b>II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>8 946</b>	<b>59 315</b>
- jednostkom powiązanym	530	2 387
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0	0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 946	59 315
<b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)</b>	<b>8 160</b>	<b>60 621</b>
IV. Koszty sprzedaży	7 696	45 745
V. Koszty ogólnego zarządu	2 382	10 019
<b>VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V)</b>	<b>-1 918</b>	<b>4 857</b>
VII. Pozostałe przychody operacyjne	636	949
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
2. Dotacje	0	0
3. Inne przychody operacyjne	636	949
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 245	2 938
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	210	189
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-18	663
3. Inne koszty operacyjne	1 053	2 086
<b>IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)</b>	<b>-2 527</b>	<b>2 868</b>
X. Przychody finansowe	-1	872
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0
2. Odsetki, w tym:	182	872
- od jednostek powiązanych	179	857
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
5. Inne	-183	0
XI. Koszty finansowe	1 352	3 962
1. Odsetki, w tym:	413	1 828
- dla jednostek powiązanych	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
4. Inne	939	2 134
<b>XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)</b>	<b>-3 880</b>	<b>-222</b>
XIII. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0
<b>XIV. Zysk (strata) (XII+/-XIII)</b>	<b>-3 880</b>	<b>-222</b>
XV. Podatek dochodowy	-712	-53
a) część bieżąca	-458	386
b) część odroczone	-254	-439
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metoda praw własności	0	0
<b>XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)</b>	<b>-3 168</b>	<b>-169</b>
<b>Zysk (strata) netto (zannualizowany)</b>	-3 168	-169
<b>Srednia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)</b>	12 218 750	12 218 750
<b>Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)</b>	-0,26	-0,01
<b>Srednia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)</b>	12 218 750	12 218 750
<b>Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)</b>	-0,26	-0,01

Kwartaly 1 - 4	Kwartał 1 od	Kwartał 1,2,3 i 4
	31.05.2010	28.02.2010
<b>89 797</b>	<b>18 304</b>	<b>89 797</b>
1 564	576	1 564
0	0	0
89 797	18 304	89 797
<b>44 974</b>	<b>9 531</b>	<b>44 974</b>
1 456	541	1 456
0	0	0
44 974	9 531	44 974
<b>44 823</b>	<b>8 773</b>	<b>44 823</b>
32 648	7 585	32 648
8 779	1 756	8 779
<b>3 396</b>	<b>-568</b>	<b>3 396</b>
12 029	30	12 029
5	0	5
0	0	0
12 024	30	12 024
899	463	899
0	0	0
41	308	41
858	155	858
<b>14 526</b>	<b>-1 001</b>	<b>14 526</b>
299	382	299
0	0	0
0	0	0
299	176	299
295	174	295
0	0	0
0	0	0
0	206	0
12 995	472	12 995
1 410	322	1 410
0	0	0
0	0	0
10 001	0	10 001
0	0	0
1 584	150	1 584
<b>1 830</b>	<b>-1 091</b>	<b>1 830</b>
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>1 830</b>	<b>-1 091</b>	<b>1 830</b>
328	58	328
267	0	267
61	58	61
0	0	0
0	0	0
<b>1 502</b>	<b>-1 149</b>	<b>1 502</b>
1 502	-1 149	1 502
12 218 750	12 218 750	12 218 750
0,12	-0,09	0,12
12 218 750	12 218 750	12 218 750
0,12	-0,09	0,12

Kwartaly 1 - 4	Kwartał 1 od	Kwartał 1,2,3 i 4
	31.05.2010	28.02.2010
<b>89 797</b>	<b>18 304</b>	<b>89 797</b>
1 564	576	1 564
0	0	0
89 797	18 304	89 797
<b>44 974</b>	<b>9 531</b>	<b>44 974</b>
1 456	541	1 456
0	0	0
44 974	9 531	44 974
<b>44 823</b>	<b>8 773</b>	<b>44 823</b>
32 648	7 585	32 648
8 779	1 756	8 779
<b>3 396</b>	<b>-568</b>	<b>3 396</b>
12 029	30	12 029
5	0	5
0	0	0
12 024	30	12 024
899	463	899
0	0	0
41	308	41
858	155	858
<b>14 526</b>	<b>-1 001</b>	<b>14 526</b>
299	382	299
0	0	0
0	0	0
299	176	299
295	174	295
0	0	0
0	0	0
0	206	0
12 995	472	12 995
1 410	322	1 410
0	0	0
0	0	0
10 001	0	10 001
0	0	0
1 584	150	1 584
<b>1 830</b>	<b>-1 091</b>	<b>1 830</b>
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>1 830</b>	<b>-1 091</b>	<b>1 830</b>
328	58	328
267	0	267
61	58	61
0	0	0
0	0	0
<b>1 502</b>	<b>-1 149</b>	<b>1 502</b>
1 502	-1 149	1 502
12 218 750	12 218 750	12 218 750
0,12	-0,09	0,12
12 218 750	12 218 750	12 218 750
0,12	-0,09	0,12

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Kwartał 5 od	Kwartał 1,2,3,4 i 5	Kwartały 1 - 4	Kwartał 1 od	Kwartał 1,2,3 i 4
	01.03.2011 do	od 01.03.2010 do	od 01.03.2009 do	01.03.2010 do	od 01.03.2009 do
	31.05.2011	31.05.2011	28.02.2010	31.05.2010	28.02.2010
I Kapitał własny na początek okresu (BO)	64 726	61 711	61 419	61 711	60 295
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	61 928	61 711	61 419	61 711	60 295
I Kapitał zakładowy na początek okresu	2 444	2 444	2 444	2 444	2 444
1.1 Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0	0
1.2 Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 444	2 444	2 444	2 444	2 444
2 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0	0
2.1 Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
2.2 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0	0
3 Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0	0
3.1 Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
3.2 Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0	0
4 Kapitał zapasowy na początek okresu	55 159	53 657	53 657	53 657	52 533
4.1 Zmiany kapitału zapasowego	0	1 502	0	0	1 124
a) zwiększenia (z tytułu)	0	1 502	0	0	1 124
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0	1 124
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	1 502	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	0	0	0
4.2 Kapitał zapasowy na koniec okresu	55 159	55 159	53 657	53 657	53 657
5 Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	4 066	4 049	4 135	4 049	4 135
5.1 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	4	21	-86	4	-86
a) zwiększenia (z tytułu)	4	21	39	4	39
- zmiana rezerwy na podatek odroczony	4	21	39	4	39
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	125	0	125
- zbycia środków trwałych	0	0	125	0	125
5.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	4 070	4 070	4 049	4 053	4 049
6 Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	6	6	6	6	6
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0	0
- zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
- zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
6.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	6	6	6	6	6
7 Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0	0	0	0
8 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 052	1 554	1 177	53	1 177
8.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 052	1 554	1 177	53	1 177
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0
8.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 052	1 554	1 177	53	1 177
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	1 502	0
- wypracowany zysk	0	0	0	1 502	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	1 502	1 124	0	1 124
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	1 502	1 124	0	1 124
8.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 052	53	53	1 555	53
8.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0
8.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
8.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0	0
8.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3 052	0	53	1 555	53
9. Wynik netto	-3 168	-169	1 502	-1 149	1 502
a) zysk netto	0	0	1 502	0	1 502
b) strata netto	-3 168	-169	0	-1 149	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	61 562	61 562	61 711	60 566	61 711
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	61 562	61 562	61 711	60 566	61 711

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	Kwartał 5 od	Kwartał 1,2,3,4 i 5	Kwartaly 1 - 4	Kwartał 1 od	Kwartał 1,2,3 i 4
	01.03.2011 do	od 01.03.2010 do	od 01.03.2009 do	01.03.2010 do	od 01.03.2009 do
	31.05.2011	31.05.2011	28.02.2010	31.05.2010	28.02.2010
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej.</b>					
<b>I. Wpływy</b>					
1. Sprzedaż					
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej					
<b>II. Wydatki</b>					
1. Dostawy i usługi					
2. Wynagrodzenia netto					
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia					
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym					
5. Inne wydatki operacyjne.					
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia</b>					
(metoda pośrednia)					
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	-3 168	-169	1 502	-1 149	1 502
<b>II. Korekty razem:</b>	-3 657	-18 405	7 350	-5 576	7 350
1. Udział w zyskach/ stratach netto jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości	0	0	0	0	0
2. Amortyzacja	407	2 081	1 611	405	1 611
3. Zaliczki na podatek dochodowy	49	227	-160	32	-160
4. Odsetki od kredytów	387	1 659	-1 263	296	-1 263
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	3	13	-5	0	-5
6. Zmiana stanu rezerw	249	-343	-583	16	-583
7. Zmiana stanu zapasów	-7 808	-21 602	-1 442	-5 395	-1 442
8. Zmiana stanu należności	-1 644	-5 753	-3 014	-3 925	-3 014
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 956	6 087	1 692	3 063	1 692
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	16	-250	254	-19	254
11. Inne korekty	-272	-523	10 260	-49	10 260
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda pośrednia</b>	-6 825	-18 574	8 852	-6 725	8 852
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>					
<b>I. Wpływy</b>	3	52	55	0	55
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	40	5	0	5
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	-	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	3	12	50	0	50
a) w jednostkach powiązanych	3	12	50	0	50
- zbycie aktywów finansowych	0	0	50	0	50
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0	0
<b>II. Wydatki</b>	43	918	1 206	196	1 206
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	43	788	1 206	196	1 206
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	130	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	130	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	130	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	-39	-866	-1 151	-196	-1 151
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>					
<b>I. Wpływy</b>	6 151	48 357	10 836	6 417	10 836
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	5 558	37 248	1 714	3 253	1 714
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	594	11 109	9 122	3 164	9 122
<b>II. Wydatki</b>	126	34 879	14 255	4 933	14 255
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0	0
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	24 356	5 679	3 000	5 679
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	9 873	8 131	0	8 131
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	106	589	405	0	405
8. Odsetki	21	61	40	0	40
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	1 933	0
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	6 025	13 478	-3 419	1 484	-3 419
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	-840	-5 962	4 282	-5 437	4 282
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	-840	-5 962	4 282	-5 437	4 282
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0	0
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	1 018	6 140	1 858	6 140	1 858
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:</b>	178	178	6 140	703	6 140
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0	0