

KOELNER SA
**SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za II kwartał 2006 r.
sprzążone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI**

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2 kwartały 2006 narastająco od 2006-01-01 do 2006-06-30	2 kwartały 2005 narastająco od 2005-01-01 do 2005-06-30	2 kwartały 2006 narastająco od 2006-01-01 do 2006-06-30	2 kwartały 2005 narastająco od 2005-01-01 do 2005-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	109 750	85 114	28 139	21 156
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	13 609	9 512	3 489	2 364
III. Zysk (strata) brutto	15 025	10 305	3 852	2 561
IV. Zysk (strata) netto	12 475	9 332	3 199	2 319
V. Przepływ pieniężny netto z działalności operacyjnej	(661)	(13 552)	(169)	(3 368)
VI. Przepływ pieniężny netto z działalności inwestycyjnej	(15 089)	(12 525)	(3 869)	(3 113)
VII. Przepływ pieniężny netto z działalności finansowej	14 110	(3 247)	3 618	(807)
VIII. Przepływ pieniężny netto, razem	(1 640)	(29 323)	(420)	(7 288)
IX. Aktywa razem	250 358	167 833	61 918	43 482
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	88 498	26 043	21 887	6 747
XI. Zobowiązania długoterminowe	390	3 576	96	926
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	86 789	21 817	21 464	5 652
XIII. Kapitał własny	161 860	141 790	40 031	36 735
XIV. Kapitał zakładowy	30 335	30 000	7 502	7 772
XV. Średnia ważona liczba akcji	30 042 360	27 019 230	30 042 360	27 019 230
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,66	0,56	0,17	0,14
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-	-	-	-
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	5,08	4,73	1,26	1,22
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	-	-	-	-
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	-	-	-	-

BILANS	stan na 2006-06-30 koniec II kwartału 2006	stan na 2006-03-31 koniec I kwartału 2006	stan na 2005-12-31 koniec poprz.kwartału / koniec roku 2005	stan na 2005-06-30 koniec II kwartału 2005
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	103 436	97 090	92 145	47 652
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 524	2 844	3 186	3 114
- wartość firmy	-	-	-	-
2. Rzeczowe aktywa trwałe	31 545	30 053	28 585	21 544
3. Należności długoterminowe	-	-	-	-
3.1. Od jednostek powiązanych	-	-	-	-
3.2. Od pozostałych jednostek	-	-	-	-
4. Inwestycje długoterminowe	67 900	62 815	59 025	21 866
4.1. Nieruchomości	98	98	98	98
4.2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	67 802	62 717	58 927	21 768
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	67 802	62 717	58 927	21 768
- 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	1 467	1 378	1 349	1 127
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 467	1 378	1 349	1 127
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
II. Aktywa obrotowe	146 921	128 589	107 705	120 181
1. Zapasy	67 668	57 476	53 747	58 071
2. Należności krótkoterminowe	74 051	59 985	47 931	53 331
2.1. Od jednostek powiązanych	25 686	19 799	14 466	14 912
2.2. Od pozostałych jednostek	48 365	40 186	33 465	38 419
3. Inwestycje krótkoterminowe	4 907	10 752	5 846	8 400
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 907	10 752	5 846	8 400
a) w jednostkach powiązanych	3 514	3 390	2 813	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 393	7 362	3 033	8 400
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	296	376	182	379
A k t y w a r a z e m	250 358	225 679	199 850	167 833
P a s y w a				
I. Kapitał własny	161 860	154 063	149 385	141 790
1. Kapitał zakładowy	30 335	30 335	30 335	30 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-	-	-
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-	-	-	-
4. Kapitał zapasowy	102 518	85 926	85 926	85 926
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	1 047	1 047	1 047	1 047
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	15 485	15 485	15 485	15 485
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	16 591	-	-
8. Zysk (strata) netto	12 475	4 678	16 591	9 332
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
10. Różnice kursowe z przeliczenia waluty	-	-	-	-
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	88 498	71 616	50 465	26 043
1. Rezerwy na zobowiązania	497	265	60	455
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	497	265	60	101
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	-	-
a) długoterminowa	-	-	-	-
b) krótkoterminowa	-	-	-	-
1.3. Pozostałe rezerwy	-	-	-	354
a) długoterminowe	-	-	-	354
b) krótkoterminowe	-	-	-	-
2. Zobowiązania długoterminowe	390	1 149	1 962	3 576
2.1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
2.2. Wobec pozostałych jednostek	390	1 149	1 962	3 576
3. Zobowiązania krótkoterminowe	86 789	69 971	48 419	21 817
3.1. Wobec jednostek powiązanych	9 788	4 316	1 290	1 525
3.2. Wobec pozostałych jednostek	75 965	64 599	46 242	19 358
3.3. Fundusze specjalne	1 036	1 056	887	935
4. Rozliczenia międzyokresowe	821	230	24	194
4.1. Ujemna wartość firmy	-	-	-	133
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	821	230	24	61
a) długoterminowe	-	-	-	-
b) krótkoterminowe	821	230	24	61
P a s y w a r a z e m	250 358	225 679	199 850	167 833
Wartość księgową	161 860	154 063	149 385	141 790
Liczba akcji na 31.12	30 335 200	30 335 200	30 335 200	30 000 000
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)	5,34	5,08	4,92	4,73
Rozwodniona liczba akcji	-	-	-	-
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł)	-	-	-	-

KOELNER SA
**SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za II kwartał 2006 r.
sprzążone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI**

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 2006-06-30 koniec II kwartału 2006	stan na 2006-03-31 koniec I kwartału 2006	stan na 2005-12-31 koniec poprz.kwartału / koniec roku 2005	stan na 2005-06-30 koniec II kwartału 2005
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	68 081	66 907	65 617	450
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	68 081	66 907	65 617	450
- poręczenie kredytu dla Koelner Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o.				450
- gwarancja kredytu dla Rawplug Ltd	66 060	64 939	63 687	
- gwarancja transakcji swap dla Rawplug Ltd	2 022	1 968	1 930	
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)				
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
-				
3. Inne (z tytułu)				
-				
Pozycje pozabilansowe, razem	68 081	66 907	65 617	450

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	II kwartał 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30	2 kwartały 2006 narastająco od 2006-01-01 do 2006-06-30	II kwartał 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30	2 kwartały 2005 narastająco od 2005-01-01 do 2005-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	64 211	109 750	51 780	85 114
- od jednostek powiązanych	13 578	21 847	9 870	15 245
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	315	554	822	822
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	63 895	109 196	50 958	84 292
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	43 734	74 632	34 728	58 056
- od jednostek powiązanych	14 644	21 535	8 635	12 609
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	(0)	0	-	-
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	43 734	74 632	34 728	58 056
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	20 476	35 117	17 053	27 059
IV. Koszty sprzedaży	5 614	9 359	3 458	5 731
V. Koszty ogólnego zarządu	6 343	12 065	5 856	11 725
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	8 519	13 693	7 739	9 602
VII. Pozostałe przychody operacyjne	641	979	675	1 372
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	18	14	0	0
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	623	965	675	1 372
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	589	1 063	597	1 462
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	30	61
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
3. Inne koszty operacyjne	589	1 063	567	1 401
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	8 572	13 609	7 817	9 512
X. Przychody finansowe	1 153	2 513	491	1 296
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	209	437	168	539
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	1	14	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	943	2 062	323	757
XI. Koszty finansowe	590	1 097	196	503
1. Odsetki, w tym:	590	1 080	186	493
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	10	10
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	0	17	0	0
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	9 135	15 025	8 112	10 305
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-	-	-	-
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	9 135	15 025	8 112	10 305
XV. Podatek dochodowy	1 338	2 550	502	974
a) część bieżąca	1 195	2 230	458	763
b) część odroczone	143	320	44	211
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	7 797	12 475	7 610	9 332
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		19 735		15 123
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		30 042 360		27 019 230
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,66		0,56
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

KOELNER SA
**SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za II kwartał 2006 r.
sprzążone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI**

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	II kwartał 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30	2 kwartały 2006 narastająco od 2006-01-01 do 2006-06-30	rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	2 kwartały 2005 narastająco od 2005-01-01 do 2005-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	154 063	149 385	133 699	133 699
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
Ia. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	154 063	149 385	133 699	133 699
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	30 335	30 335	30 000	30 000
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	-	-	335	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	335	-
- emisji akcji (wydania udziałów)	-	-	335	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	30 335	30 335	30 335	30 000
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	85 926	85 926	69 888	-
- korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
4a. Kapitał zapasowy na początek okresu, po korektach	85 926	85 926	69 888	-
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	16 591	16 591	16 038	16 039
a) zwiększenia (z tytułu)	16 591	16 591	17 279	17 279
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	16 591	16 591	17 279	17 279
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	1 241	1 240
- korekta wpływów z emisji akcji (koszty emisji)	-	-	1 241	1 240
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	102 518	102 518	85 926	16 039
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 047	1 047	1 047	1 047
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
5a. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po korektach	1 047	1 047	1 047	1 047
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 047	1 047	1 047	1 047
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	21 270	16 591	17 279	17 279
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	17 279	-
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	21 270	16 591	17 279	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	16 591	16 591	17 279	17 279
- podziału zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy	16 591	16 591	17 279	17 279
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	(17 279)
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	4 678	-	-	(17 279)
8. Wymik netto	7 797	12 475	16 591	9 332
a) zysk netto	7 797	12 475	16 591	9 332
b) strata netto	-	-	-	-
c) odpisy z zysku	-	-	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	161 860	161 860	149 385	141 790
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	161 860	161 860	149 385	141 790

KOELNER SA
**SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za II kwartał 2006 r.
sprzążone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI**

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	II kwartał 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30	2 kwartały 2006 narastająco od 2006-01-01 do 2006-06-30	II kwartał 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30	2 kwartały 2005 narastająco od 2005-01-01 do 2005-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	7 797	12 475	7 610	9 332
II. Korekty razem	(1 539)	(13 136)	(15 515)	(22 884)
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-
2. Amortyzacja	917	1 868	594	1 367
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	(1 667)	(1 777)	105	105
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	366	635	140	395
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	(19)	(28)	40	71
6. Zmiana stanu rezerw	232	438	(2)	1
7. Zmiana stanu zapasów	(10 192)	(13 921)	(4 898)	(12 586)
8. Zmiana stanu należności	(10 749)	(24 444)	(8 823)	(14 423)
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	18 753	23 291	(2 642)	2 101
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	582	565	(28)	85
11. Inne korekty	237	237	0	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 257	(661)	(7 905)	(13 552)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	1 672	4 427	185	283
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	314	321	110	208
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 358	4 106	75	75
a) w jednostkach powiązanych	1 358	3 472	75	75
- zbycie aktywów finansowych	4	4	53	53
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	1 160	3 067	22	22
- odsetki	195	402	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	634	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	634	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
- odsetki	-	-	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
II. Wydatki	(12 876)	(19 515)	(1 521)	(12 808)
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(4 619)	(6 114)	(371)	(5 592)
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	(8 257)	(13 402)	(1 150)	(7 216)
a) w jednostkach powiązanych	(3 379)	(1 819)	(1 150)	(7 216)
- nabycie aktywów finansowych	(3 183)	(1 623)	(1 150)	(7 216)
- udzielone pożyczki długoterminowe	(196)	(196)	-	-
b) w pozostałych jednostkach	(4 878)	(11 583)	-	-
- nabycie aktywów finansowych	(4 878)	(11 583)	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(11 204)	(15 089)	(1 336)	(12 525)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	235	16 638	-	-
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	-	-
2. Kredyty i pożyczki	235	16 638	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II. Wydatki	(1 257)	(2 529)	(946)	(3 247)
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	(644)	(1 288)	(644)	(1 288)
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(51)	(204)	(141)	(323)
8. Odsetki	(562)	(1 037)	(140)	(395)
9. Inne wydatki finansowe	-	-	(21)	(1 240)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(1 022)	14 110	(946)	(3 247)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(5 968)	(1 640)	(10 186)	(29 323)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(5 968)	(1 640)	(10 186)	(29 323)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 362	3 033	18 586	37 723
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 393	1 393	8 400	8 400
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-