

**KOELNER SA**
**SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za IV kwartał 2012 r.  
sprzążone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI**

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	4 kwartał 2012 narastająco od 2012-01-01 do 2012-12-31	4 kwartały 2011 narastająco od 2011-01-01 do 2011-12-31	4 kwartał 2012 narastająco od 2012-01-01 do 2012-12-31	4 kwartały 2011 narastająco od 2011-01-01 do 2011-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	314 130	305 545	75 266	73 801
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(4 856)	12 192	(1 164)	2 945
III. Zysk (strata) brutto	(193)	13 087	(46)	3 161
IV. Zysk (strata) netto	2 766	12 103	663	2 923
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	22 167	36 444	5 311	8 803
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(4 550)	(28 621)	(1 090)	(6 913)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(16 849)	(7 088)	(4 037)	(1 712)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	768	735	184	178
IX. Aktywa razem	593 859	649 572	145 262	147 068
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	324 345	372 078	79 337	84 242
XI. Zobowiązania długoterminowe	27 704	105 492	6 777	23 884
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	283 098	253 093	69 248	57 302
XIII. Kapitał własny	269 514	277 494	65 925	62 827
XIV. Kapitał zakładowy	32 560	32 560	7 964	7 372
XV. Liczba akcji (szt.)	32 560 000	32 560 000	32 560 000	32 560 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,08	0,37	0,02	0,09
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,08	0,37	0,02	0,09
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	8,28	8,52	2,02	1,93
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	8,28	8,52	2,02	1,93
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0,33	0,33	0,08	0,08

**KOELNER SA**
**SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za IV kwartał 2012 r.  
sprzążone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI**

BILANS	stan na 2012-12-31 koniec IV kwartału 2012	stan na 2012-09-30 koniec III kwartału 2012	stan na 2011-12-31 koniec roku 2011
<b>A k t y w a</b>			
<b>I. Aktywa trwałe</b>	<b>395 083</b>	<b>389 321</b>	<b>424 356</b>
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 490	2 594	1 812
- wartość firmy	-	-	-
2. Rzeczowe aktywa trwałe	75 517	76 465	82 618
3. Należności długoterminowe	285	606	625
3.1. Od jednostek powiązanych	-	-	-
3.2. Od pozostałych jednostek	285	606	625
4. Inwestycje długoterminowe	308 952	303 047	334 548
4.1. Nieruchomości	3 269	3 269	3 269
4.2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	305 683	299 778	331 279
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	305 683	299 778	331 279
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 839	6 609	4 753
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 795	5 573	4 546
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 044	1 036	207
<b>II. Aktywa obrotowe</b>	<b>198 776</b>	<b>233 968</b>	<b>225 216</b>
1. Zapasy	101 600	105 125	120 251
2. Należności krótkoterminowe	85 596	108 335	87 815
2.1. Od jednostek powiązanych	40 611	48 952	41 682
2.2. Od pozostałych jednostek	44 985	59 383	46 133
3. Inwestycje krótkoterminowe	10 653	18 986	16 059
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 653	18 986	16 059
a) w jednostkach powiązanych	8 401	16 123	14 575
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 252	2 863	1 484
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	927	1 522	1 091
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>593 859</b>	<b>623 289</b>	<b>649 572</b>
<b>P a s y w a</b>			
<b>I. Kapitał własny</b>	<b>269 514</b>	<b>274 645</b>	<b>277 494</b>
1. Kapitał zakładowy	32 560	32 560	32 560
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-	-
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-	-	-
4. Kapitał zapasowy	218 378	218 378	216 791
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	848	848	848
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	15 485	15 485	15 485
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(523)	(523)	(293)
8. Zysk (strata) netto	2 766	7 897	12 103
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-
<b>II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>324 345</b>	<b>348 644</b>	<b>372 078</b>
1. Rezerwy na zobowiązania	10 941	10 955	11 615
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 497	3 661	4 206
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	73	46	46
a) długoterminowa	73	46	46
b) krótkoterminowa	-	-	-
1.3. Pozostałe rezerwy	7 371	7 248	7 363
a) długoterminowe	7 371	7 248	7 363
b) krótkoterminowe	-	-	-
2. Zobowiązania długoterminowe	27 704	91 001	105 492
2.1. Wobec jednostek powiązanych	18 309	24 954	1 521
2.2. Wobec pozostałych jednostek	9 395	66 047	103 971
3. Zobowiązania krótkoterminowe	283 098	241 246	253 093
3.1. Wobec jednostek powiązanych	70 213	68 071	109 857
3.2. Wobec pozostałych jednostek	211 106	171 123	141 424
3.3. Fundusze specjalne	1 779	2 052	1 812
4. Rozliczenia międzyokresowe	2 602	5 442	1 878
4.1. Ujemna wartość firmy	-	-	-
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 602	5 442	1 878
a) długoterminowe	-	-	-
b) krótkoterminowe	2 602	5 442	1 878
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>593 859</b>	<b>623 289</b>	<b>649 572</b>
<b>Wartość księgową</b>	<b>269 514</b>	<b>274 645</b>	<b>277 494</b>
<b>Liczba akcji na dzień bilansowy</b>	<b>32 560 000</b>	<b>32 560 000</b>	<b>32 560 000</b>
<b>Wartość księgową na jedną akcję (w zł)</b>	<b>8,28</b>	<b>8,44</b>	<b>8,52</b>
<b>Rozwodniona liczba akcji</b>	<b>32 560 000</b>	<b>32 560 000</b>	<b>32 560 000</b>
<b>Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł)</b>	<b>8,28</b>	<b>8,44</b>	<b>8,52</b>

**KOELNER SA**
**SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za IV kwartał 2012 r.  
sprzążone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI**

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 2012-12-31 koniec IV kwartału 2012	stan na 2012-09-30 koniec III kwartału 2012	stan na 2011-12-31 koniec roku 2011
<b>1. Należności warunkowe</b>	<b>19 750</b>	<b>20 006</b>	-
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	19 750	20 006	-
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	19 750	20 006	-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	-	-	-
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	-	-	-
<b>2. Zobowiązania warunkowe</b>	<b>38 366</b>	<b>40 360</b>	<b>43 355</b>
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	38 366	40 360	43 355
- poręczenie spłaty zobowiązań z tyt. umów kredytowych dla Koelner Łańcuckiej Fabryki Śrub sp.z o.o.	38 334	40 326	36 730
- poręczenie spłaty zobowiązań z tytułu bieżącej współpracy handlowej dla Koelner Łańcuckiej Fabryki Śrub sp.z o.o.	-	-	6 625
- poręczenie spłaty zobowiązań z tytułu bieżącej współpracy handlowej dla Koelner Rawplug IP sp.z o.o.	32	34	-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	-	-	-
<b>3. Inne (z tytułu)</b>	<b>21 432</b>	<b>20 571</b>	<b>24 951</b>
- środki trwałe użytkowane na podstawie umów leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy	21 432	20 571	24 951
<b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>	<b>79 548</b>	<b>80 937</b>	<b>68 306</b>

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	IV kwartał 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31	4 kwartały 2012 narastająco od 2012-01-01 do 2012-12-31	IV kwartał 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31	4 kwartały 2011 narastająco od 2011-01-01 do 2011-12-31
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>64 186</b>	<b>314 130</b>	<b>65 830</b>	<b>305 545</b>
- od jednostek powiązanych	20 157	100 342	19 777	88 776
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	42 350	204 533	42 379	202 577
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	21 836	109 597	23 451	102 968
<b>II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>48 207</b>	<b>231 204</b>	<b>46 347</b>	<b>215 973</b>
- od jednostek powiązanych	16 402	81 937	15 205	73 771
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	30 447	149 335	28 611	143 557
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17 760	81 869	17 736	72 416
<b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)</b>	<b>15 979</b>	<b>82 926</b>	<b>19 483</b>	<b>89 572</b>
IV. Koszty sprzedaży	14 729	67 597	13 626	57 128
V. Koszty ogólnego zarządu	5 254	18 964	4 124	15 489
<b>VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)</b>	<b>(4 004)</b>	<b>(3 635)</b>	<b>1 733</b>	<b>16 955</b>
VII. Pozostałe przychody operacyjne	3 968	10 397	3 216	6 658
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	454	1 374	-	-
2. Dotacje	90	268	-	-
3. Inne przychody operacyjne	3 424	8 755	3 216	6 658
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	5 419	11 618	5 168	11 421
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	21
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 486	3 780	833	3 650
3. Inne koszty operacyjne	3 933	7 838	4 335	7 750
<b>IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)</b>	<b>(5 455)</b>	<b>(4 856)</b>	<b>(219)</b>	<b>12 192</b>
X. Przychody finansowe	2 253	20 171	8 953	16 248
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	1 049	16 989	8 000	14 974
- od jednostek powiązanych	1 049	16 989	8 000	14 974
2. Odsetki, w tym:	527	1 510	153	474
- od jednostek powiązanych	506	1 410	117	320
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-	82	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji	399	399	-	-
5. Inne	278	1 191	800	800
XI. Koszty finansowe	3 316	15 508	5 281	15 353
1. Odsetki, w tym:	2 859	12 384	3 613	12 515
- dla jednostek powiązanych	130	2 025	514	1 822
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
4. Inne	457	3 124	1 668	2 838
<b>XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)</b>	<b>(6 518)</b>	<b>(193)</b>	<b>3 453</b>	<b>13 087</b>
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-	-	-	-
1. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
<b>XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)</b>	<b>(6 518)</b>	<b>(193)</b>	<b>3 453</b>	<b>13 087</b>
XV. Podatek dochodowy	(1 387)	(2 959)	(625)	984
a) część bieżąca	-	-	(583)	500
b) część odroczone	(1 387)	(2 959)	(42)	484
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-
<b>XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)</b>	<b>(5 131)</b>	<b>2 766</b>	<b>4 078</b>	<b>12 103</b>
<b>Zysk (strata) netto (zanalizowany)</b>		2 766		12 103
<b>Średnia ważona liczba akcji zwykłych</b>		32 560 000		32 560 000
<b>Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)</b>		0,08		0,37
<b>Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych</b>		32 560 000		32 560 000
<b>Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)</b>		0,08		0,37

**KOELNER SA**
**SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za IV kwartał 2012 r.  
sprzążone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI**

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	IV kwartał 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31	4 kwartały 2012 narastająco od 2012-01-01 do 2012-12-31	stan na 2011-12-31 koniec roku 2011
<b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>275 168</b>	<b>278 016</b>	<b>265 684</b>
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
b) korekty błędów	(523)	(523)	(293)
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	<b>274 645</b>	<b>277 493</b>	<b>265 391</b>
<b>1. Kapitał zakładowy na początek okresu</b>	<b>32 560</b>	<b>32 560</b>	<b>32 560</b>
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
<b>1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu</b>	<b>32 560</b>	<b>32 560</b>	<b>32 560</b>
<b>2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
<b>2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. Akcje (udziały) własne na początek okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
<b>3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>218 378</b>	<b>216 791</b>	<b>227 004</b>
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-	1 587	(10 213)
a) zwiększenia (z tytułu)	-	1 587	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	1 587	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	10 213
- pokrycia straty	-	-	10 213
<b>4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>	<b>218 378</b>	<b>218 378</b>	<b>216 791</b>
<b>5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>848</b>	<b>848</b>	<b>848</b>
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
- korekty błędów	-	-	-
<b>5a. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po korektach</b>	<b>848</b>	<b>848</b>	<b>848</b>
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
<b>5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>848</b>	<b>848</b>	<b>848</b>
<b>6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	<b>15 485</b>	<b>15 485</b>	<b>15 485</b>
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
<b>6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>15 485</b>	<b>15 485</b>	<b>15 485</b>
<b>7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>7 897</b>	<b>11 810</b>	<b>(10 213)</b>
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7 897	12 332	-
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
b) korekty błędów	-	-	-
<b>7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	<b>7 897</b>	<b>12 332</b>	<b>-</b>
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	12 332	-
- podziału zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy	-	1 587	-
- wypłata dywidendy	-	10 745	-
<b>7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>7 897</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 213</b>
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
b) korekty błędów	523	523	293
<b>7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	<b>523</b>	<b>523</b>	<b>10 506</b>
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	10 213
- pokrycie straty	-	-	10 213
<b>7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>523</b>	<b>523</b>	<b>293</b>
<b>7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>7 374</b>	<b>(523)</b>	<b>(293)</b>
<b>8. Wynik netto</b>	<b>(5 131)</b>	<b>2 766</b>	<b>12 103</b>
a) zysk netto	-	2 766	12 103
b) strata netto	5 131	-	-
c) odpisy z zysku	-	-	-
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>269 514</b>	<b>269 514</b>	<b>277 494</b>
<b>III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>269 514</b>	<b>269 514</b>	<b>266 749</b>

**KOELNER SA**
**SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za IV kwartał 2012 r.  
sprzążone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI**

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	IV kwartał 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31	4 kwartały 2012 narastająco od 2012-01-01 do 2012-12-31	IV kwartał 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31	4 kwartały 2011 narastająco od 2011-01-01 do 2011-12-31
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>(5 131)</b>	<b>2 766</b>	<b>4 078</b>	<b>12 103</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>17 847</b>	<b>19 401</b>	<b>(1 773)</b>	<b>24 341</b>
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-
2. Amortyzacja	2 142	8 763	2 406	10 394
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	493	149	612	4 383
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 280	(4 234)	(8 647)	(2 826)
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	(855)	(1 872)	(2)	(3)
6. Zmiana stanu rezerw	(15)	(674)	458	1 134
7. Zmiana stanu zapasów	3 525	18 651	(18 993)	(20 920)
8. Zmiana stanu należności	24 151	(3 634)	19 604	16 645
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(9 399)	4 451	4 345	14 698
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(3 475)	(2 199)	(1 556)	836
11. Inne korekty	-	-	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>12 716</b>	<b>22 167</b>	<b>2 305</b>	<b>36 444</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>10 397</b>	<b>43 608</b>	<b>12 413</b>	<b>18 952</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	720	5 066	118	712
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	9 677	38 542	12 295	18 240
a) w jednostkach powiązanych	9 677	38 542	12 295	18 240
- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	1 001	15 289	11 940	14 130
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	8 409	22 582	250	3 800
- odsetki	267	671	105	310
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
<b>II. Wydatki</b>	<b>(6 470)</b>	<b>(48 158)</b>	<b>(6 253)</b>	<b>(47 573)</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(1 450)	(5 426)	(130)	(5 301)
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	(5 020)	(42 732)	(6 123)	(42 272)
a) w jednostkach powiązanych	(5 020)	(42 732)	(6 123)	(42 272)
- nabycie aktywów finansowych	(4 194)	(6 455)	(763)	(27 921)
- udzielone pożyczki długoterminowe	(826)	(36 277)	(5 360)	(14 351)
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>3 927</b>	<b>(4 550)</b>	<b>6 160</b>	<b>(28 621)</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>18 163</b>	<b>71 569</b>	<b>2 857</b>	<b>43 232</b>
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-
2. Kredyty i pożyczki	18 163	71 569	2 857	43 232
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
<b>II. Wydatki</b>	<b>(35 416)</b>	<b>(88 418)</b>	<b>(11 995)</b>	<b>(50 320)</b>
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	(10 745)	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	(31 438)	(62 032)	(7 777)	(34 341)
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(684)	(3 126)	(813)	(3 025)
8. Odsetki	(3 294)	(12 515)	(3 405)	(12 954)
9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>(17 253)</b>	<b>(16 849)</b>	<b>(9 138)</b>	<b>(7 088)</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>(610)</b>	<b>768</b>	<b>(673)</b>	<b>735</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>(610)</b>	<b>768</b>	<b>(673)</b>	<b>735</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>2 863</b>	<b>1 484</b>	<b>2 157</b>	<b>749</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:</b>	<b>2 252</b>	<b>2 252</b>	<b>1 484</b>	<b>1 484</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	300	300	3	3