

KOELNER SA

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za II kwartał 2008 r. sprzążone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2 kwartały 2008 narastająco od 2008-01-01 do 2008-06-30	2 kwartały 2007 narastająco od 2007-01-01 do 2007-06-30	2 kwartały 2008 narastająco od 2008-01-01 do 2008-06-30	2 kwartały 2007 narastająco od 2007-01-01 do 2007-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	179 765	148 291	51 692	38 531
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	12 676	18 178	3 645	4 723
III. Zysk (strata) brutto	2 810	15 021	808	3 903
IV. Zysk (strata) netto	2 136	11 917	614	3 097
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	24 471	(41 935)	7 037	(10 896)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(29 807)	(62 684)	(8 571)	(16 287)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	13 609	104 185	3 913	27 071
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	8 272	(433)	2 379	(113)
IX. Aktywa razem	562 878	382 215	167 813	101 496
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	303 057	123 353	90 352	32 756
XI. Zobowiązania długoterminowe	115 951	23 215	34 569	6 165
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	183 714	98 185	54 771	26 073
XIII. Kapitał własny	259 820	258 863	77 461	68 740
XIV. Kapitał zakładowy	32 560	32 021	9 707	8 503
XV. Średnia ważona liczba akcji	32 457 372	31 374 191	32 457 372	31 374 191
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,03	0,61	0,01	0,16
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-	-	-	-
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	7,98	8,08	2,38	2,15
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	-	-	-	-
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	-	-	-	-

BILANS	stan na 2008-06-30 koniec II kwartału 2008	stan na 2008-03-31 koniec I kwartału 2008	stan na 2007-12-31 koniec IV kwartału 2007	stan na 2007-06-30 koniec II kwartału 2007
--------	---	--	---	---

A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	266 926	263 536	270 353	177 614
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 849	2 640	2 814	2 634
- wartość firmy	-	-	-	-
2. Rzeczowe aktywa trwałe	92 459	87 970	93 022	61 190
3. Należności długoterminowe	269	288	288	428
3.1. Od jednostek powiązanych	-	-	-	-
3.2. Od pozostałych jednostek	269	288	288	428
4. Inwestycje długoterminowe	166 631	167 137	169 879	110 572
4.1. Nieruchomości	98	98	98	98
4.2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	166 533	167 039	169 781	110 474
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	166 533	167 039	169 781	110 473
- 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	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-	-
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 719	5 502	4 351	2 790
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 064	4 789	3 581	2 790
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	655	712	770	0
II. Aktywa obrotowe	295 952	231 291	201 201	204 602
1. Zapasy	108 637	113 048	107 436	92 768
2. Należności krótkoterminowe	114 259	105 782	86 262	102 401
2.1. Od jednostek powiązanych	57 069	47 168	30 902	40 622
2.2. Od pozostałych jednostek	57 190	58 614	55 360	61 779
3. Inwestycje krótkoterminowe	71 658	10 595	6 667	8 721
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	71 658	10 595	6 667	8 721
a) w jednostkach powiązanych	62 411	7 058	5 692	6 511
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 247	3 538	975	2 210
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 398	1 865	837	712
A k t y w a r a z e m	562 878	494 827	471 555	382 215

P a s y w a				
I. Kapitał własny	259 820	261 926	257 423	258 863
1. Kapitał zakładowy	32 560	32 560	32 289	32 021
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-	-	-
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-	-	-	-
4. Kapitał zapasowy	208 593	199 771	199 771	199 862
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	0	8 831	(2 087)	(1 470)
8. Zysk (strata) netto	2 136	4 233	10 917	11 917
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
10. Różnice kursowe z przeliczenia waluty	-	-	-	-
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	303 057	232 901	214 131	123 353
1. Rezerwy na zobowiązania	1 250	589	870	258
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 065	405	685	209
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	185	185	185	49
a) długoterminowa	185	185	185	49
b) krótkoterminowa	-	-	-	-
1.3. Pozostałe rezerwy	-	-	-	-
a) długoterminowe	-	-	-	-
b) krótkoterminowe	-	-	-	-
2. Zobowiązania długoterminowe	115 951	63 971	67 080	23 215
2.1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
2.2. Wobec pozostałych jednostek	115 951	63 971	67 080	23 215
3. Zobowiązania krótkoterminowe	183 714	166 550	145 459	98 185
3.1. Wobec jednostek powiązanych	16 194	14 885	9 041	5 433
3.2. Wobec jednostek pozostałych	166 036	150 145	135 658	91 509
3.3. Fundusze specjalne	1 484	1 519	759	1 244
4. Rozliczenia międzyokresowe	2 143	1 791	723	1 695
4.1. Ujemna wartość firmy	-	-	-	-
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 143	1 791	723	1 695
a) długoterminowe	-	-	-	-
b) krótkoterminowe	2 143	1 791	723	1 695
P a s y w a r a z e m	562 878	494 827	471 555	382 215

Wartość księgowa	259 820	261 926	257 423	258 863
Liczba akcji na dzień bilansowy	32 560 000	32 560 000	32 289 300	32 020 600
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,98	8,04	7,97	8,08
Rozwodniona liczba akcji	-	-	-	-
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-	-	-	-

KOELNER SA
**SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za II kwartał 2008 r.
sprzążone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI**

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 2008-06-30 koniec II kwartału 2008	stan na 2008-03-31 koniec I kwartału 2008	stan na 2007-12-31 koniec IV kwartału 2007	stan na 2007-06-30 koniec II kwartału 2007
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	4 126	56 754	58 244	62 298
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	4 126	56 754	58 244	62 298
- gwarancja kredytu dla Rawplug Ltd	2 114	54 638	56 095	60 039
- gwarancja transakcji swap dla Rawplug Ltd	2 013	2 115	2 149	2 259
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)				
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
-				
3. Inne (z tytułu)	23 822	23 822	23 822	23 666
- środki trwale użytkowane na podstawie umów leasingu operacyjnego	23 822	23 822	23 822	23 666
Pozycje pozabilansowe, razem	27 948	80 576	82 066	85 964

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	II kwartał 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30	2 kwartały 2008 narastająco od 2008-01-01 do 2008-06-30	II kwartał 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30	2 kwartały 2007 narastająco od 2007-01-01 do 2007-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	93 254	179 765	82 563	148 291
- od jednostek powiązanych	26 794	53 990	22 945	37 231
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	47 035	83 715	31 361	57 703
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	46 219	96 050	51 202	90 588
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	71 548	127 596	58 103	101 301
- od jednostek powiązanych	22 559	46 818	21 588	34 617
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	34 491	54 040	-	38 668
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	37 057	73 557	35 853	62 634
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	21 706	52 169	24 459	46 989
IV. Koszty sprzedaży	16 504	28 686	10 487	18 999
V. Koszty ogólnego zarządu	3 280	8 872	4 597	9 350
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	1 922	14 611	9 375	18 640
VII. Pozostałe przychody operacyjne	943	1 727	524	1 189
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	275	297	6	-
2. Dotacje	-	-	11	11
3. Inne przychody operacyjne	668	1 430	513	1 177
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 216	3 661	850	1 651
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	15
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	1 474	152	461
3. Inne koszty operacyjne	1 216	2 187	704	1 174
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	1 649	12 676	9 049	18 178
X. Przychody finansowe	1 473	1 739	683	843
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Odsetki, w tym:	1 473	1 738	681	841
- od jednostek powiązanych	1 651	1 651	660	660
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
5. Inne	-	1	2	2
XI. Koszty finansowe	5 706	11 605	3 103	4 000
1. Odsetki, w tym:	3 442	6 199	1 078	1 917
- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	459	459	-	-
4. Inne	1 805	4 947	2 026	2 083
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	(2 585)	2 810	6 629	15 021
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-	-	-	-
1. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	(2 585)	2 810	6 629	15 021
XV. Podatek dochodowy	(488)	675	1 834	3 104
a) część bieżąca	(1 736)	778	2 213	3 729
b) część odroczone	1 248	(103)	(380)	(626)
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	(2 097)	2 136	4 795	11 917
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		1 136		19 260
Srednia ważona liczba akcji zwykłych		32 457 372		31 374 191
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,03		0,61
Srednia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

KOELNER SA

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za II kwartał 2008 r.
sprzążone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	II kwartał 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30	2 kwartały 2008 narastająco od 2008-01-01 do 2008-06-30	rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31	2 kwartały 2007 narastająco od 2007-01-01 do 2007-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	261 926	257 423	167 667	167 667
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	(1 667)	(1 099)
b) korekty błędów podstawowych	-	-	(420)	(371)
Ia. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	261 926	257 423	165 581	166 198
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	32 560	32 289	30 521	30 521
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	-	271	1 769	1 500
a) zwiększenia (z tytułu)	-	271	1 769	1 500
- emisji akcji (wydania udziałów)	-	271	1 769	1 500
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	32 560	32 560	32 289	32 021
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	199 771	199 771	102 518	102 518
- korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
4a. Kapitał zapasowy na początek okresu, po korektach	199 771	199 771	102 518	102 518
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	8 822	8 821	97 254	97 345
a) zwiększenia (z tytułu)	8 830	8 830	99 097	99 097
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	81 000	81 000
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	8 830	8 830	18 097	18 097
b) zmniejszenia (z tytułu)	9	9	1 843	1 752
- korekta wpływów z emisji akcji (koszty emisji)	9	9	1 843	1 752
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	208 593	208 593	199 771	199 862
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	13 063	8 830	18 097	18 097
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	13 063	8 830	18 097	18 097
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	(1 667)	(1 099)
b) korekty błędów podstawowych	-	-	(420)	(371)
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	13 063	8 830	16 010	16 627
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	8 830	8 830	18 097	18 097
- podziału zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy	8 830	8 830	18 097	18 097
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 233	(0)	(2 087)	(1 470)
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	4 233	(0)	(2 087)	-
8. Wynik netto	(2 097)	2 136	10 917	11 917
a) zysk netto	(2 097)	2 136	10 917	11 917
b) strata netto	-	-	-	-
c) odpisy z zysku	-	-	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	259 820	259 820	257 423	258 863
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	259 820	259 820	257 423	258 863

KOELNER SA
**SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za II kwartał 2008 r.
sprzążone według POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI**

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	II kwartał 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30	2 kwartały 2008 narastająco od 2008-01-01 do 2008-06-30	II kwartał 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30	2 kwartały 2007 narastająco od 2007-01-01 do 2007-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	(2 097)	2 136	4 795	11 917
II. Korekty razem	13 020	22 335	(24 039)	(53 852)
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-
2. Amortyzacja	1 358	2 828	1 027	1 967
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	2 214	4 360	867	970
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 738	4 161	388	1 178
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	(275)	(297)	(6)	15
6. Zmiana stanu rezerw	577	380	47	26
7. Zmiana stanu zapasów	4 379	(1 201)	(8 701)	(16 981)
8. Zmiana stanu należności	(8 278)	(8 816)	(23 750)	(30 260)
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	10 556	20 427	5 880	(10 938)
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	750	492	208	171
11. Inne korekty	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	10 923	24 471	(19 244)	(41 935)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	16 941	26 768	796	898
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 680	18 449	136	238
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	8 319	8 319	660	660
a) w jednostkach powiązanych	7 769	7 769	660	660
- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	7 769	7 769	-	-
- odsetki	-	-	660	660
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	550	550	-	-
- zbycie aktywów finansowych	550	550	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
- odsetki	-	-	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
II. Wydatki	(25 359)	(56 575)	(22 705)	(63 582)
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(13 158)	(35 021)	(14 864)	(20 642)
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	(12 151)	(21 504)	(7 241)	(42 340)
a) w jednostkach powiązanych	(12 151)	(21 504)	(7 241)	(42 340)
- nabycie aktywów finansowych	(11 927)	(21 035)	(7 241)	(16 278)
- udzielone pożyczki długoterminowe	(224)	(469)	-	(26 062)
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	(108)	(50)	(600)	(600)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(8 418)	(29 807)	(21 909)	(62 684)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	10 009	25 780	62 777	148 101
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	(9)	261	(0)	80 748
2. Kredyty i pożyczki	10 017	25 519	62 777	67 354
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II. Wydatki	(6 805)	(12 172)	(22 088)	(43 916)
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	(3 568)	(6 229)	(21 048)	(41 800)
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(99)	(131)	(208)	(494)
8. Odsetki	(3 139)	(5 812)	(832)	(1 622)
9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 204	13 609	40 689	104 185
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	5 709	8 272	(464)	(433)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5 709	8 272	(464)	(433)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 538	975	2 675	2 644
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	9 247	9 247	2 210	2 210
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-