

## Formularz Q 4/2008

(kwartał/rok)

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Zgodnie z § 1 ust. 2 i § 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139, poz. 1569

**Zarząd Spółki Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.**  
podaје do wiadomości raport kwartalny za IV kw 2008 roku

dnia, 16.02.2009 r.  
(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EURO	
	4 kwartały (rok bieżący) narastająco okres od 01.01.2008 do 31.12.2008	4 kwartały (rok poprzedni) narastająco okres od 01.01.2007 do 31.12.2007	4 kwartały (rok bieżący) narastająco okres od 01.01.2008 do 31.12.2008	4 kwartały (rok poprzedni) narastająco okres od 01.01.2007 do 31.12.2007
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	237 836	294 843	67 336	78 067
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-76 857	2 596	-21 760	687
Zysk (strata) brutto	-126 951	2 623	-35 942	695
Zysk (strata) netto	-116 371	2 010	-32 947	532
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	12 427	11 477	3 518	3 039
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 846	-14 187	-806	-3 756
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-9 580	2 805	-2 712	743
Przepływy pieniężne netto, razem	0	95		25
Aktywa razem	281 904	336 524	67 564	93 949
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	288 410	183 005	69 123	51 090
Zobowiązania długoterminowe	138 894	90 271	33 289	25 201
Zobowiązania krótkoterminowe	134 082	79 533	32 135	22 204
Kapitał własny	-6 506	153 519	-1 559	42 858
Kapitał zakładowy	18 960	12 640	4 544	3 529
Liczba akcji	37 920 000	25 280 000	37 920 000	25 280 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-3,07	0,08	-0,87	0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	-0,17	6,07	-0,04	1,69
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)				
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

<b>BILANS</b> w tys. zł		stan na 31.12.2008 koniec kwartału (rok bieżący)		stan na 31.12.2007 koniec kwartału (rok poprzedni)
<b>A k t y w a</b>				
<b>I. Aktywa trwałe</b>		<b>173 751</b>		<b>202 873</b>
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:		88		117
- wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe		126 533		138 007
3. Należności długoterminowe				<b>1 172</b>
3.1 Od jednostek powiązanych				244
3.2 Od pozostałych jednostek				928
4. Inwestycje długoterminowe		<b>30 665</b>		<b>58 015</b>
4.1 Nieruchomości				
4.2 Wartości niematerialne i prawne				
4.3 Długoterminowe aktywa finansowe		<b>30 665</b>		<b>58 015</b>
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		30 600		58 005
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenione metodą praw własności				
b) w pozostałych jednostkach		65		10
4.4 Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		<b>16 465</b>		<b>5 562</b>
5.1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		16 193		5 562
5.2 Inne rozliczenia międzyokresowe		272		
<b>II. Aktywa obrotowe</b>		<b>108 153</b>		<b>133 651</b>
1. Zapasy		48 930		59 098
2. Należności krótkoterminowe		<b>49 816</b>		<b>60 433</b>
2.1 Od jednostek powiązanych		2 252		6 901
2.2 Od pozostałych jednostek		47 564		53 532
3. Inwestycje krótkoterminowe		<b>965</b>		<b>423</b>
3.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe		<b>965</b>		<b>423</b>
a) w jednostkach powiązanych		22		21
b) w pozostałych jednostkach				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		943		402
3.2 Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		308		647
5. Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży		8 134		13 050
<b>A k t y w a r a z e m</b>		<b>281 904</b>		<b>336 524</b>

<b>P a s y w a</b>				
<b>I. Kapitał własny</b>		<b>-6 506</b>		<b>153 519</b>
1. Kapitał zakładowy		18 960		12 640
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				
4. Kapitał zapasowy		84 634		80 048
5. Kapitał z aktualizacji wyceny		6 270		58 821
6. Pozostałe kapitały rezerwowe				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych				
8. Zysk (strata) netto		-116 371		2 010
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( wielkość ujemna)				
<b>II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>288 410</b>		<b>183 005</b>
1. Rezerwy na zobowiązania		<b>15 427</b>		<b>13 168</b>
1.1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		9 448		7 876
1.2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		<b>3 293</b>		<b>4 237</b>
a) długoterminowa		2 784		2 681
b) krótkoterminowa		508		1 556
1.3 Pozostałe rezerwy		<b>2 686</b>		<b>1 055</b>
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe		2 686		1 055
2. Zobowiązania długoterminowe		<b>138 894</b>		<b>90 271</b>
2.1 Wobec jednostek powiązanych				
2.2 Wobec pozostałych jednostek		138 894		90 271
3. Zobowiązania krótkoterminowe		<b>134 082</b>		<b>79 533</b>
3.1 Wobec jednostek powiązanych		4 562		4 391
3.2 Wobec pozostałych jednostek		129 520		75 142
4. Rozliczenia międzyokresowe		<b>7</b>		<b>33</b>
4.1 Ujemna wartość firmy				
4.2 Inne rozliczenia międzyokresowe		<b>7</b>		<b>33</b>
a) długoterminowe		7		21
b) krótkoterminowe				12
<b>P a s y w a r a z e m</b>		<b>281 904</b>		<b>336 524</b>

<b>Wartość księgowa</b>		<b>-6 506</b>		<b>153 519</b>
<b>Liczba akcji</b>		<b>37 920 000</b>		<b>25 280 000</b>
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)</b>		<b>-0,17</b>		<b>6,07</b>
<b>Rozwodniona liczba akcji</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
<b>Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)</b>		<b>-</b>		<b>-</b>

<b>POZYCJE POZABILANSOWE</b>		<b>stan na 31.12.2008 koniec kwartału (rok bieżący)</b>		<b>stan na 31.12.2007 koniec kwartału (rok poprzedni)</b>
<b>1. Należności warunkowe</b>				
1.1 Od jednostek powiązanych ( z tytułu)				
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.2 Od pozostałych jednostek ( z tytułu)				
<b>2. Zobowiązania warunkowe</b>		<b>22 864</b>		<b>55 751</b>
2.1 Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		20 298		55 751
- udzielonych gwarancji i poręczeń		20 298		55 751
2.2 Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		2 567		
- udzielonych gwarancji i poręczeń		2 567		
<b>3. Inne (z tytułu) - środki trwale wykazywane pozabilansowo</b>		<b>11 753</b>		<b>17 814</b>
- wartość środków trwałych wg umów najmu		11 753		17 814
- wartość środków trwałych wg umów leasingu operacyjnego				
- wieczyste użytkowanie gruntów				
<b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>		<b>34 617</b>		<b>73 565</b>

<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>	<b>IV kwartał (rok bieżący) okres od 01.10.2008 do 31.12.2008</b>	<b>4 kwartały (rok bieżący) narastająco okres od 01.01.2008 do 31.12.2008</b>	<b>IV kwartał (rok poprzedni) okres od 01.10.2007 do 31.12.2007</b>	<b>4 kwartały (rok poprzedni) narastająco okres od 01.01.2007 do 31.12.2007</b>
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>45 746</b>	<b>237 836</b>	<b>77 804</b>	<b>294 843</b>
- od jednostek powiązanych	5 490	17 544	6 757	26 466
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	42 480	223 697	67 591	261 081
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 266	14 139	10 213	33 762
<b>II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>39 920</b>	<b>202 366</b>	<b>66 619</b>	<b>244 496</b>
- od jednostek powiązanych	5 490	17 544	6 757	26 466
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	37 149	190 497	56 945	213 456
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 772	11 869	9 674	31 040
<b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)</b>	<b>5 826</b>	<b>35 470</b>	<b>11 185</b>	<b>50 347</b>
<b>IV. Koszty sprzedaży</b>	<b>4 032</b>	<b>9 582</b>	<b>3 281</b>	<b>9 377</b>
<b>V. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>9 819</b>	<b>39 475</b>	<b>8 948</b>	<b>37 271</b>
<b>VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)</b>	<b>-8 025</b>	<b>-13 587</b>	<b>-1 044</b>	<b>3 699</b>
<b>VII. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 182</b>	<b>12 803</b>	<b>1 129</b>	<b>2 183</b>
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		136	-177	27
2. Dotacje		7	29	29
3. Inne przychody operacyjne	1 182	12 659	1 277	2 127
<b>VIII. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>62 107</b>	<b>76 073</b>	<b>1 887</b>	<b>3 286</b>
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		388		
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		238		
3. Inne koszty operacyjne	62 107	75 446	1 887	3 286
<b>IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)</b>	<b>-68 950</b>	<b>-76 857</b>	<b>-1 802</b>	<b>2 596</b>
<b>X. Przychody finansowe</b>	<b>108</b>	<b>10 440</b>	<b>5 382</b>	<b>8 053</b>
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		1 252	1 436	2 622
- od jednostek powiązanych		1 252	1 436	2 622
2. Odsetki, w tym:	24	444	590	1 090
- od jednostek powiązanych		24	312	548
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	84	8 744	3 356	4 341
<b>XI. Koszty finansowe</b>	<b>51 433</b>	<b>60 534</b>	<b>2 545</b>	<b>8 026</b>
1. Odsetki, w tym:	3 244	11 644	1 975	7 027
- dla jednostek powiązanych	135	225	13	24
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji				7
4. Inne	48 189	48 890	570	992
<b>XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)</b>	<b>-120 275</b>	<b>-126 951</b>	<b>1 035</b>	<b>2 623</b>
<b>XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)</b>				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
<b>XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)</b>	<b>-120 275</b>	<b>-126 951</b>	<b>1 035</b>	<b>2 623</b>
<b>XV. Podatek dochodowy</b>	<b>-11 154</b>	<b>-10 580</b>	<b>239</b>	<b>613</b>
a) część bieżąca				
b) część odroczone	-11 154	-10 580	239	613
<b>XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				
<b>XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności</b>				
<b>XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)</b>	<b>-109 121</b>	<b>-116 371</b>	<b>796</b>	<b>2 010</b>
<b>Zysk (strata) netto (zanalizowany)</b>		<b>-116 543</b>		<b>2 010</b>
<b>Średnia ważona liczba akcji zwykłych</b>		<b>37 920 000</b>		<b>25 280 000</b>
<b>Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)</b>		<b>-3,07</b>		<b>0,08</b>
<b>Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych</b>		-		-
<b>Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)</b>		-		-

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		4 kwartały (rok bieżący) narastająco okres od 01.01.2008 do 31.12.2008	4 kwartały (rok poprzedni) narastająco okres od 01.01.2007 do 31.12.2007
<b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>		<b>153 540</b>	<b>151 217</b>
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, wprowadzenie MSR			
b) korekty błędów podstawowych			
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>		<b>153 540</b>	<b>151 217</b>
<b>1. Kapitał zakładowy na początek okresu</b>		<b>12 640</b>	<b>12 640</b>
1.1. Zmiany kapitału zakładowego		6 320	
a) zwiększenia (z tytułu)		6 320	
- emisja akcji (wydanie udziałów)		6 320	
- wniesienie aportu			
- przeniesienie z kapitału zapasowego			
- inne			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- umorzenie akcji (udziałów)			
- obniżenie wartości udziałów			
- inne			
<b>1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu</b>		<b>18 960</b>	<b>12 640</b>
<b>2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu</b>			
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy			
a) zwiększenia (z tytułu)			
- zadeklarowane wpłaty na kapitał zakładowy			
- inne			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- wniesione wpłaty na kapitał zakładowy			
- inne			
<b>2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu</b>			
<b>3. Akcje (udziały) własne na początek okresu</b>			
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych			
a) zwiększenia (z tytułu)			
- nabycie akcji własnych do umorzenia			
- zmiany przyjętych zasad rachunkowości, wprowadzenie MSR			
- inne			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- umorzenie akcji własnych			
- zmiany przyjętych zasad rachunkowości, wprowadzenie MSR			
- inne			
<b>3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu</b>			
<b>4. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>		<b>80 772</b>	<b>79 241</b>
4.1. Zmiany kapitału zapasowego		3 862	807
a) zwiększenia (z tytułu)		3 862	807
- emisja akcji powyżej wartości nominalnej			
- podział zysku (ustawowo)			
- podział zysku (ponad wymaganą ustawowo min. wartość)		1 838	50
- przeniesienie kapit. z aktualiz. wyceny dot. sprzed. i likw. śr.trw.		2 024	757
- dopłata do kapitału zapasowego			
- inne			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
- pokrycie straty z kapitału zapasowego			
- umorzenie akcji / udziałów / własnych			
- zwrot dopłaty do kapitału zapasowego			
- przekazanie na zwiększenie kapitału zakładowego			
- przeniesienie kapit. z aktualiz. wyceny dot. sprzed. i likw. śr.trw.			
<b>4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>		<b>84 634</b>	<b>80 048</b>
<b>5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>		<b>58 290</b>	<b>59 286</b>
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		-52 020	-465
a) zwiększenia (z tytułu)		577	292
- nadwyż. wart. rynk. obejm. udziałów nad wart. księg. wnoszonego aportu			
- zmiany przyjętych zasad rach.; wprowadzenie MSR			

- przeniesienie kapit. z aktualiz. wyceny dot. sprzed. i likw. śr. trw.		577		292
- inne				
b) zmniejszenia (z tytułu)		52 597		757
- przeniesienie kapit. z aktualiz. wyceny dot. sprzed. i likw. śr. trw.		2 027		757
- zmiana przyjętych zasad rachunkowości, wprowadzenie MSR				
- zmniejszenie wartości prawa wieczystego użytkowania gruntów				
- inne		50 570		
<b>5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>		<b>6 270</b>		<b>58 821</b>
<b>6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>				
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- inne				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- inne				
<b>6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu</b>				
<b>7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>		<b>1 838</b>		<b>50</b>
<b>7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>		<b>1 838</b>		<b>50</b>
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
<b>7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>		<b>1 838</b>		<b>50</b>
a) zwiększenia (z tytułu)				
- podział zysku z lat ubiegłych				
- zmiana przyjętych zasad rachunkowości, wprowadzenie MSR				
- inne				
b) zmniejszenia (z tytułu)		1 838		50
- zasilenie kapitału zapasowego		1 838		50
- dywidenda				
- zmiana przyjętych zasad rachunkowości, wprowadzenie MSR				
- pokrycie straty z lat ubiegłych				
- różnice kursowe z wyceny dywidendy				
<b>7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>				
<b>7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>				
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
<b>7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia				
- zmiana zasad rachunkowości wprowadzenie MSR/ dodatk. amort./				
- inne				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- pokrycie straty przez umorzenie udziałów w spółce zależnej				
- pokrycie straty z kapitału zapasowego				
- z podziału zysku z lat ubiegłych				
- inne				
<b>7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>				
<b>7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>				
<b>8. Wynik netto</b>		<b>-116 371</b>		<b>2 010</b>
a) zysk netto		<b>-116 371</b>		<b>2 010</b>
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>		<b>-6 507</b>		<b>153 519</b>
<b>III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>				

<b>RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>		<b>4 kwartały (rok bieżący) narastająco okres od 01.01.2008 do 31.12.2008</b>		<b>4 kwartały (rok poprzedni) narastająco okres od 01.01.2007 do 31.12.2007</b>
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>		<b>-116 371</b>		<b>2 010</b>
<b>II. Korekty razem</b>		<b>128 798</b>		<b>9 467</b>
<b>1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności</b>				
2. Amortyzacja		16 515		12 465
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		12 600		-7 905
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		9 492		4 274
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		258		-34
6. Zmiana stanu rezerw		-78		47
7. Zmiana stanu zapasów		19 589		28
8. Zmiana stanu należności		5 543		-724
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątk. pożyczek i kredytów		73 008		1 347
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-8 503		-216
11. Inne korekty		374		185
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>		<b>12 427</b>		<b>11 477</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I. Wpływy</b>		<b>2 819</b>		<b>6 725</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trw.		223		1 247
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:		2 596		5 478
a) w jednostkach powiązanych		1 252		2 184
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach		1 252		2 184
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
-inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach		1 344		3 294
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki		13		56
- inne wpływy z aktywów finansowych		1 331		3 238
4. Inne wpływy inwestycyjne				
<b>II. Wydatki</b>		<b>5 665</b>		<b>20 912</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		5 665		11 671
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:				9 241
a) w jednostkach powiązanych				9 241
- nabycie aktywów finansowych				321
- udzielone pożyczki długoterminowe				8 920
b) w pozostałych jednostkach				
- nabycie aktywów finansowych				
-udzielone pożyczki długoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne				
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>		<b>-2 846</b>		<b>-14 187</b>

<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I. Wpływy</b>		<b>2 731</b>		<b>27 875</b>
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki		2 731		27 875
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
<b>II. Wydatki</b>		<b>12 312</b>		<b>25 070</b>
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				17 415
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		1 398		537
8. Odsetki		10 540		6 941
9. Inne wydatki finansowe		374		177
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>		<b>-9 580</b>		<b>2 805</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (AIII+/-BIII+/-CIII)</b>		<b>0</b>		<b>95</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>				<b>95</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				2
F. Środki pieniężne na początek okresu		560		307
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:		560		402
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Podpis (-y) osoby (-ób)  
reprezentującej (-ych) Spółkę

Data .....