

**Skrócone sprawozdanie finansowe
„RUCH” S.A.
za IV kwartał 2009 r.**

SA-Q



Sporządzone w dniu 25 luty 2010r.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	kwartał(y) narastająco / okres od 01.01.2009 do 31.12.2009	kwartał(y) narastająco / okres od 01.01.2008 do 31.12.2008	kwartał(y) narastająco / okres od 01.01.2009 do 31.12.2009	kwartał(y) narastająco / okres od 01.01.2008 do 31.12.2008
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	3 969 119	4 169 600	914 417	1 180 488
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-78 364	-36 574	-18 054	-10 355
III. Zysk (strata) brutto	-73 021	-26 983	-16 823	-7 639
IV. Zysk (strata) netto	-72 116	-28 378	-16 614	-8 034
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 944	-128 155	448	-36 283
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	2 055	-38 658	473	-10 945
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-187 244	167 355	-43 138	47 381
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-183 245	542	-42 217	153
IX. Aktywa, razem	809 672	1 115 924	197 087	267 454
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	408 127	660 319	99 344	158 259
XI. Zobowiązania długoterminowe	575	548	140	131
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	349 595	599 253	85 097	143 623
XIII. Kapitał własny	401 545	455 605	97 742	109 195
XIV. Kapitał zakładowy	58 824	56 490	14 319	13 539
XV. Liczba akcji (w szt.)	58 824 007	56 489 930	58 824 007	56 489 930
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-1,23	-0,50	-0,28	-0,14
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-1,23	-0,50	-0,28	-0,14
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	6,83	8,07	1,66	1,93
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	6,83	8,07	1,66	1,93
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,20	0,00	0,06



BILANS

	w tys. zł			
	stan na koniec 4 kwartału / 31.12.2009	stan na koniec poprz. kwartału / 30.09.2009	stan na 31.12.2008 koniec poprz. roku / 2008	stan na koniec 4 kwartału 31.12.2008
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	305 899	315 568	314 840	314 840
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	13 456	13 814	13 341	13 341
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	265 802	273 069	268 493	268 493
3. Należności długoterminowe	886	838	834	834
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	886	838	834	834
4. Inwestycje długoterminowe	1 260	1 260	1 259	1 259
4.1. Nieruchomości	1 255	1 255	1 255	1 255
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	5	5	4	4
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- udziały/akcje w jedn. podporz. wg metody praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	5	5	4	4
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 495	26 587	30 913	30 913
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16 443	14 081	15 652	15 652
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8 052	12 506	15 261	15 261
II. Aktywa obrotowe	503 773	543 006	801 084	801 084
1. Zapasy	249 282	276 571	331 163	331 163
2. Należności krótkoterminowe	161 793	176 717	192 794	192 794
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	161 793	176 717	192 794	192 794
3. Inwestycje krótkoterminowe	85 810	78 511	269 055	269 055
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	85 810	78 511	269 055	269 055
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	85 810	78 511	269 055	269 055
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 888	11 207	8 072	8 072
Aktywa razem	809 672	858 574	1 115 924	1 115 924
PASYWA				
I. Kapitał własny	401 545	437 107	455 605	455 605
1. Kapitał zakładowy	58 824	58 824	56 490	56 490
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-209	-21	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	335 087	334 348	345 720	345 720
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	79 959	81 032	81 773	81 773
6. Emisja akcji przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
9. Zysk (strata) netto	-72 116	-37 076	-28 378	-28 378
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	408 127	421 467	660 319	660 319
1. Rezerwy na zobowiązania	57 913	55 298	60 484	60 484
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	482	482
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 449	5 867	5 616	5 616
a) długoterminowa	4 193	5 705	5 475	5 475
b) krótkoterminowa	256	162	141	141
1.3. Pozostałe rezerwy	53 464	49 431	54 386	54 386
a) długoterminowe	0	0	746	746
b) krótkoterminowe	53 464	49 431	53 640	53 640
2. Zobowiązania długoterminowe	575	583	548	548
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	575	583	548	548
3. Zobowiązania krótkoterminowe	349 595	365 535	599 253	599 253
3.1. Wobec jednostek powiązanych	11	0	8	8
3.2. Wobec pozostałych jednostek	344 760	357 420	593 399	593 399
3.3. Fundusze specjalne	4 824	8 115	5 846	5 846
4. Rozliczenia międzyokresowe	44	51	34	34
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	44	51	34	34
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	44	51	34	34
Pasywa razem	809 672	858 574	1 115 924	1 115 924
Wartość księgowa	401 545	437 107	455 605	455 605
Liczba akcji (w szt.)	58 824 007	58 824 007	56 489 930	56 489 930
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,83	7,43	8,07	8,07
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	58 824 007	58 824 007	56 489 930	56 489 930
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,83	7,43	8,07	8,07

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na koniec 4 kwartału / 31.12.2009	stan na koniec poprz. kwartału / 30.09.2009	stan na 31.12.2008 koniec poprz. roku / 2008	stan na koniec 4 kwartału 31.12.2008
1. Należności warunkowe	6 483	6 130	6 245	6 245
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	6 483	6 130	6 245	6 245
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
- z tytułu dostaw robót i usług	5 336	5 054	5 181	5 181
- z tytułu niedoborów	389	385	374	374
- koszty sądowe i odsetki	506	459	479	479
- sprawy sporne	1	1	1	1
- odsetki od należności warunkowych	210	210	208	208
- inne	41	21	2	2
2. Zobowiązania warunkowe	132 349	132 633	121 811	121 811
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	132 349	132 633	121 811	121 811
- udzielonych gwarancji i poręczeń	31 938	32 168	26 497	26 497
- z tytułu dostaw robót i usług	50	47	48	48
- zabezpieczenie spraw sądowych w toku	40	121	0	0
- weksle gwarancyjne	100 112	100 112	95 112	95 112
-inne	209	185	154	154
3. Inne	45 859	46 195	53 299	53 299
-środki trwale wykazywane pozabilansowo	45 859	46 195	53 299	53 299
Pozycje pozabilansowe, razem	184 691	184 958	181 355	181 355



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	4 kwartał/ okres od 01.10.2009 do 31.12.2009	kwartały narastająco 2009/ okres od 01.01.2009 do 31.12.2009	4 kwartał/ okres od 01.10.2008 do 31.12.2008	kwartały narastająco 2008/ okres od 01.01.2008 do 31.12.2008
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	967 400	3 969 119	1 030 552	4 169 600
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 767	101 866	32 075	135 843
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	941 633	3 867 253	998 477	4 033 757
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	830 382	3 421 938	881 905	3 565 771
- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	11 121	42 319	12 254	45 258
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	819 261	3 379 619	869 651	3 520 513
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	137 018	547 181	148 647	603 829
IV. Koszty sprzedaży	117 976	471 453	134 877	494 254
V. Koszty ogólnego zarządu	35 660	131 726	22 645	138 107
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-16 618	-55 998	-8 875	-28 532
VII. Pozostałe przychody operacyjne	23 047	41 856	32 044	48 863
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 729	8 926	837	2 476
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Korekta odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych	3 441	11 198	2 568	10 521
4. Inne przychody operacyjne	14 877	21 732	28 639	35 866
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	44 233	64 222	40 476	56 905
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	14 632	23 903	8 875	15 257
3. Inne koszty operacyjne	29 601	40 319	31 601	41 648
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-37 804	-78 364	-17 307	-36 574
X. Przychody finansowe	1 001	7 788	4 088	15 110
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	811	2 817	1 120	2 258
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	4 577	2 898	12 360
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	190	394	70	492
XI. Koszty finansowe	232	2 445	2 371	5 519
1. Odsetki w tym:	181	1 879	2 208	5 256
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	51	566	163	263
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-37 035	-73 021	-15 590	-26 983
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto	-37 035	-73 021	-15 590	-26 983
XV. Podatek dochodowy	-1 995	-905	2 081	1 395
a) część bieżąca	367	367	0	0
b) część odroczone	-2 362	-1 272	2 081	1 395
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
Udział w zyskach netto jedn. podporządk. wyc. metodą praw własności	0	0	0	0
XVII. Zysk (strata) netto	-35 040	-72 116	-17 671	-28 378
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		-72 116		-28 378
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		57 915 955		56 489 930
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-1,23		-0,50
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		57 915 955		56 489 930
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-1,23		-0,50

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	4 kwartał/ okres od 01.10.2009 do 31.12.2009	kwartały narastająco 2009/ okres od 01.01.2009 do 31.12.2009	poprzedni rok obrotowy/ okres od 01.01.2008 do 31.12.2008	kwartały narastająco 2008/ okres od 01.01.2008 do 31.12.2008
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	437 107	455 605	497 208	497 208
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
a) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	437 107	455 605	497 208	497 208
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	58 824	56 490	56 490	56 490
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	2 334	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	2 334	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	2 334	0	0
- inne	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	58 824	58 824	56 490	56 490
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	-21	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	-188	-209	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	-188	-209	0	0
- nieskuteczne wniesienie aportu	-188	-209	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	-209	-209	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	334 348	345 720	341 959	341 959
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	739	-10 633	3 761	3 761
a) zwiększenia (z tytułu)	739	17 745	3 761	3 761
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	16 525	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	2 660	2 660
- zbycia środków trwałych	739	1 220	631	631
- regulacje prawne	0	0	470	470
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	28 378	0	0
- pokrycia straty	0	28 378	0	0
- uregulowania prawne	0	0	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	335 087	335 087	345 720	345 720
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	81 032	81 773	82 623	82 623
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-1 073	-1 814	-850	-850
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przyjęte nieodpłatnie p.w.u.g	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	1 073	1 814	850	850
- zbycia środków trwałych	739	1 220	631	631
- wyceny bilansowej	0	0	0	0
- zbycie prawa wieczyst. użytk. gruntu otrz. nieodpł.	334	594	219	219
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	79 959	79 959	81 773	81 773
6. Emisja akcji przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału na początek okresu	0	0	0	0
6.1. Zmiany emisji akcji przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału	0	0	0	0
a) zwiększenia	0	0	0	0
b) zmniejszenia	0	0	0	0
6.2. Emisja akcji przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału na koniec okresu	0	0	0	0
7. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
7.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
7.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	-28 378	16 136	16 136
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	16 136	16 136
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
- korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	16 136	16 136
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	16 136	16 136
- przeznaczenie zysku na zwiększenie kapitału zapasowego	0	0	2 660	2 660
- nagrody dla pracowników	0	0	2 178	2 178
- dywidenda dla akcjonariuszy	0	0	11 298	11 298
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	-28 378	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
- korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	-28 378	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	28 378	0	0
- pokrycie straty z kapitału zapasowego	0	28 378	0	0
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
9. Wynik netto	-35 040	-72 116	-28 378	-28 378
a) zysk netto	0	0	0	0
b) strata netto	-35 040	-72 116	-28 378	-28 378
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	401 545	401 545	455 605	455 605
a) Proponowany podziału zysku netto	0	0	0	0
- wypłata dywidendy	0	0	0	0
- przekazanie na kapitał zapasowy	0	0	-28 378	-28 378
- przekazanie na nagrody z zysku dla załogi	0	0	0	0
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	401 545	401 545	455 605	455 605

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	4 kwartał/ okres od 01.10.2009 do 31.12.2009	kwartały narastająco 2009/ okres od 01.01.2009 do 31.12.2009	4 kwartał/ okres od 01.10.2008 do 31.12.2008	kwartały narastająco 2008/ okres od 01.01.2008 do 31.12.2008
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
(metoda pośrednia)				
I. Zysk (strata) netto	-35 040	-72 116	-17 671	-28 378
II. Korekty razem	38 748	74 060	-1 209	-99 777
1. Amortyzacja	6 452	27 321	6 518	26 807
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	1 539	2 088	4 975
- odsetki	0	1 539	2 088	4 975
- dywidendy	0	0	0	0
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-4 730	-13 503	-3 734	-14 836
5. Zmiana stanu rezerw	2 616	-2 571	-20 212	-22 334
6. Zmiana stanu zapasów	27 650	81 881	-3 166	-19 197
7. Zmiana stanu należności	14 876	30 949	-7 052	-28 628
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-17 280	-62 024	24 082	-34 354
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	6 403	7 610	-6 718	-18 857
10. Inne korekty	2 761	2 858	6 985	6 647
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	3 708	1 944	-18 880	-128 155
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	7 211	17 635	5 144	17 243
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 211	13 058	2 251	4 831
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	-5	52
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	4 577	2 898	12 360
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	4 577	2 898	12 360
- zbycie aktywów finansowych	0	4 577	2 898	12 360
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	3 611	15 580	2 294	55 901
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 532	15 370	2 208	55 753
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	79	210	86	148
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	3 600	2 055	2 850	-38 658
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	41	31 632	80 673	186 016
1. Wpływy netto z emisji akcji przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	0	31 436	80 777	185 731
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	41	196	-104	285
II. Wydatki	50	218 876	2 298	18 661
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	11 298
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	2 178
4. Udzielone pożyczki i kredyty wewnętrzne z tyt. centraln. zarz. gotówką	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	217 167	0	0
5. Zapłacone odsetki i prowizje (np. od kredytów i pożyczek)	0	0	0	0
6. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
7. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
8. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
9. Odsetki	0	1 539	2 088	4 975
10. Inne wydatki finansowe	50	170	210	210
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-9	-187 244	78 375	167 355
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	7 299	-183 245	62 345	542
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	7 299	-183 245	62 343	542
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	78 511	269 055	206 712	268 513
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	85 810	85 810	269 057	269 055
- o ograniczonej możliwości dysponowania	3 163	3 163	1 232	1 232