

KOELNER SA

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za IV kwartał 2012 r. sprządzone 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 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 8,28 | 8,52 | 2,02 | 1,93 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa 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. sprządzone 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 |
|---|---|---|--|
| A k t y w a | | | |
| I. Aktywa trwałe | 395 083 | 389 321 | 424 356 |
| 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 |
| II. Aktywa obrotowe | 198 776 | 233 968 | 225 216 |
| 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 |
| A k t y w a r a z e m | 593 859 | 623 289 | 649 572 |
| P a s y w a | | | |
| I. Kapitał własny | 269 514 | 274 645 | 277 494 |
| 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) | - | - | - |
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 324 345 | 348 644 | 372 078 |
| 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 |
| P a s y w a r a z e m | 593 859 | 623 289 | 649 572 |
| Wartość księgowa | 269 514 | 274 645 | 277 494 |
| Liczba akcji na dzień bilansowy | 32 560 000 | 32 560 000 | 32 560 000 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,28 | 8,44 | 8,52 |
| Rozwodniona liczba akcji | 32 560 000 | 32 560 000 | 32 560 000 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,28 | 8,44 | 8,52 |

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 |
|--|---|--|--|
| 1. Należności warunkowe | 19 750 | 20 006 | - |
| 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 | - | - | - |
| 2. Zobowiązania warunkowe | 38 366 | 40 360 | 43 355 |
| 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) | - | - | - |
| 3. Inne (z tytułu) | 21 432 | 20 571 | 24 951 |
| - środki trwałe użytkowane na podstawie umów leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy | 21 432 | 20 571 | 24 951 |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 79 548 | 80 937 | 68 306 |

| 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 |
|---|---|--|---|--|
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 64 186 | 314 130 | 65 830 | 305 545 |
| - 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 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 48 207 | 231 204 | 46 347 | 215 973 |
| - 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 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 15 979 | 82 926 | 19 483 | 89 572 |
| IV. Koszty sprzedaży | 14 729 | 67 597 | 13 626 | 57 128 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 5 254 | 18 964 | 4 124 | 15 489 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | (4 004) | (3 635) | 1 733 | 16 955 |
| 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 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | (5 455) | (4 856) | (219) | 12 192 |
| 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 |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | (6 518) | (193) | 3 453 | 13 087 |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | - | - | - | - |
| 1. Zyski nadzwyczajne | - | - | - | - |
| 2. Straty nadzwyczajne | - | - | - | - |
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | (6 518) | (193) | 3 453 | 13 087 |
| 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 | - | - | - | - |
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | (5 131) | 2 766 | 4 078 | 12 103 |
| Zysk (strata) netto (zanalizowany) | | 2 766 | | 12 103 |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | | 32 560 000 | | 32 560 000 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | 0,08 | | 0,37 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | | 32 560 000 | | 32 560 000 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | 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 |
|--|---|--|--|
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 275 168 | 278 016 | 265 684 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | - | - | - |
| b) korekty błędów | (523) | (523) | (293) |
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 274 645 | 277 493 | 265 391 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 32 560 | 32 560 | 32 560 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | - | - | - |
| a) zwiększenia (z tytułu) | - | - | - |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | - | - | - |
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 32 560 | 32 560 | 32 560 |
| 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 | 218 378 | 216 791 | 227 004 |
| 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 |
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 218 378 | 218 378 | 216 791 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 848 | 848 | 848 |
| - skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości | - | - | - |
| - korekty błędów | - | - | - |
| 5a. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po korektach | 848 | 848 | 848 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | - | - | - |
| a) zwiększenia (z tytułu) | - | - | - |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | - | - | - |
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 848 | 848 | 848 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 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 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7 897 | 11 810 | (10 213) |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7 897 | 12 332 | - |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | - | - | - |
| b) korekty błędów | - | - | - |
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 897 | 12 332 | - |
| a) zwiększenia (z tytułu) | - | - | - |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | - | 12 332 | - |
| - podziału zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy | - | 1 587 | - |
| - wypłata dywidendy | - | 10 745 | - |
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 897 | - | - |
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | - | - | 10 213 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | - | - | - |
| b) korekty błędów | 523 | 523 | 293 |
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 523 | 523 | 10 506 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | - | - | - |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | - | - | 10 213 |
| - pokrycie straty | - | - | 10 213 |
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 523 | 523 | 293 |
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 374 | (523) | (293) |
| 8. Wynik netto | (5 131) | 2 766 | 12 103 |
| a) zysk netto | - | 2 766 | 12 103 |
| b) strata netto | 5 131 | - | - |
| c) odpisy z zysku | - | - | - |
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 269 514 | 269 514 | 277 494 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 269 514 | 269 514 | 266 749 |

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

| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW 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 |
|--|---|--|---|--|
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | | | | |
| I. Zysk (strata) netto | (5 131) | 2 766 | 4 078 | 12 103 |
| II. Korekty razem | 17 847 | 19 401 | (1 773) | 24 341 |
| 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 | - | - | - | - |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) | 12 716 | 22 167 | 2 305 | 36 444 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | |
| I. Wpływy | 10 397 | 43 608 | 12 413 | 18 952 |
| 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 | - | - | - | - |
| II. Wydatki | (6 470) | (48 158) | (6 253) | (47 573) |
| 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 | - | - | - | - |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 3 927 | (4 550) | 6 160 | (28 621) |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | |
| I. Wpływy | 18 163 | 71 569 | 2 857 | 43 232 |
| 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 | - | - | - | - |
| II. Wydatki | (35 416) | (88 418) | (11 995) | (50 320) |
| 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 | - | - | - | - |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | (17 253) | (16 849) | (9 138) | (7 088) |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | (610) | 768 | (673) | 735 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | (610) | 768 | (673) | 735 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | - | - | - | - |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 863 | 1 484 | 2 157 | 749 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 252 | 2 252 | 1 484 | 1 484 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 300 | 300 | 3 | 3 |