

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

**SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2013 I 31 MARCA 2012
SPORZĄDZONY WEDŁUG
MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
PRZYJĘTYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ**

SKONSOLIDOWANY BILANS

AKTYWA	31.03.2013	31.12.2012	31.03.2012
Aktywa trwałe	1 668 486	1 631 276	1 659 271
Rzeczowe aktywa trwałe	457 686	446 490	431 045
Wartość firmy	69 869	69 813	70 513
Inne wartości niematerialne	1 066 823	1 043 137	1 031 004
Długoterminowe aktywa finansowe	924	885	1 567
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	10	10	41 529
Należności długoterminowe	32 590	30 996	31 191
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	29 802	29 565	41 482
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 782	10 380	10 940
Aktywa obrotowe	296 536	284 048	373 147
Zapasy	82 351	84 334	93 034
Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 638	11 057	11 060
Należności z tytułu podatku dochodowego	4 407	3 777	2 505
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	148 762	132 758	213 117
Środki pieniężne	37 167	42 085	40 754
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 211	10 037	12 677
AKTYWA RAZEM	1 965 022	1 915 324	2 032 418
Kapitał własny	1 361 976	1 336 633	1 439 316
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	1 262 995	1 244 013	1 261 587
Kapitał akcyjny	1 677 357	1 677 357	1 357 281
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	58 109	58 109	59 797
Kapitał zapasowy	192 963	192 963	137 794
Pozostałe kapitały	(300 518)	(300 518)	(127 203)
Kapitał z aktualizacji wyceny	6 022	6 022	48 647
Kapitał rezerwowy z transakcji między akcjonariuszami	(102 210)	(102 210)	(22 999)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	20 274	727	22 246
Zyski / (straty) zatrzymane	(289 002)	(288 437)	(213 976)
Udziały mniejszości	98 981	92 620	177 729
Zobowiązania długoterminowe	167 353	166 430	282 140
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	15 962	16 664	138 928
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	7 406	7 085	7 739
Przychody przyszłych okresów	23 318	23 530	24 167
Rezerwy i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 965	1 835	1 890
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego	88 327	86 215	87 377
Pozostałe zobowiązania	30 375	31 101	22 039
Zobowiązania krótkoterminowe	435 693	412 261	310 962
Kredyty w rachunku bieżącym	8 964	9 073	8 912
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	204 569	200 849	101 679
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	190 656	172 218	166 664
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	8 583	6 786	5 853
Rezerwy i inne rozliczenia międzyokresowe	22 421	22 835	27 354
Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	500	500	500
PASYWA RAZEM	1 965 022	1 915 324	2 032 418

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie	01.01.2013 - 31.03.2013	01.01.2012 - 31.03.2012
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży	86 654	161 484
Koszt własny sprzedaży	50 228	45 621
Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	189	564
Zysk brutto na sprzedaży	36 237	115 299
Pozostałe przychody operacyjne	3 135	2 201
Koszty sprzedaży	13 842	16 215
Koszty ogólnego zarządu	15 344	17 665
Koszty badań i rozwoju	926	1 875
Pozostałe koszty operacyjne	4 071	2 172
Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej	5 189	79 573
Przychody finansowe	6 017	4 233
Koszty finansowe	7 860	20 240
Przychody /(Koszty) finansowe netto	(1 843)	(16 007)
Udział w wyniku finansowym jednostek konsolidowanych metodą praw własności	-	(133)
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	3 346	63 433
Podatek dochodowy	3 032	10 261
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	314	53 172
Działalność zaniechana		
Zysk / (strata) netto na działalności zaniechanej	-	(244)
Zysk / (Strata) netto	314	52 928
<i>Przypisany</i>		
Akcjonariuszom jednostki dominującej	(565)	52 444
Akcjonariuszom mniejszościowym	879	484
Zysk / (Strata) netto	314	52 928
Średnia ważona ilość akcji (w szt.)	8 386 785 174	6 705 792 292
Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)	8 386 785 174	6 705 792 292
Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)		
Podstawowy	(0,0001)	0,0078
Rozwodniony	(0,0001)	0,0078
Działalność kontynuowana		
Zysk (strata) podstawowy na akcję	(0,0001)	0,0079
Zysk (strata) rozwodniony na akcję	(0,0001)	0,0079

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Wyszczególnienie	01.01.2013 - 31.03.2013	01.01.2012 - 31.03.2012
Zysk/(Strata) netto	314	52 928
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale		
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	19 547	(44 879)
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży przeniesiona do wyniku finansowego	-	(630)
Całkowite dochody ogółem	19 861	7 419
<i>Przypisane</i>		
Akcjonariuszom jednostki dominującej	18 982	6 935
Akcjonariuszom mniejszościowym	879	484
Całkowite dochody ogółem	19 861	7 419

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał z transakcji między akcjonariuszami	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporząd.	Zyski / (straty) zatrzymane	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Udziały mniejszości	Kapitał razem
Kapitał własny na 01.01.2013	1 677 357	58 109	192 963	(300 518)	6 022	(102 210)	727	(288 437)	1 244 013	92 620	1 336 633
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2013 - 31.03.2013	-	-	-	-	-	-	19 547	(565)	18 982	879	19 861
Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 628	4 628
Udziały mniejszości Grupa BIOLEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6)	(6)
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	860	860
Kapitał własny na 31.03.2013	1 677 357	58 109	192 963	(300 518)	6 022	(102 210)	20 274	(289 002)	1 262 995	98 981	1 361 976

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał z transakcji między akcjonariuszami	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporząd.	Zyski / (straty) zatrzymane	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Udziały mniejszości	Kapitał razem
Kapitał własny na 01.04.2012	1 357 281	59 797	137 794	(127 203)	48 647	(22 999)	22 246	(213 976)	1 261 587	177 729	1 439 316
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.04.2012 - 31.12.2012	-	-	-	-	-	-	(21 519)	(19 292)	(40 811)	(1 451)	(42 262)
Emisja akcji serii AA	103 212	(552)	-	-	-	-	-	-	102 660	-	102 660
Emisja akcji serii AB	216 864	(1 136)	-	-	-	-	-	-	215 728	-	215 728
Podział zysku za lata ubiegłe	-	-	55 169	-	-	-	-	(55 169)	-	-	-
Koszt płatności w formie papierów wartościowych za udziały*	-	-	-	(176 043)	-	-	-	-	(176 043)	-	(176 043)
Koszt płatności w formie papierów wartościowych	-	-	-	2 678	-	-	-	-	2 678	-	2 678
Pozostałe kapitały Fisiopharma S.r.l.	-	-	-	50	-	-	-	-	50	-	50
Odwroćenie aktualizacji wyceny aktywów Actavis BIOTON GmbH	-	-	-	-	(42 625)	-	-	-	(42 625)	-	(42 625)
Nabycie dodatkowych udziałów w BIOLEK Sp. z o.o.	-	-	-	-	-	(80 844)	-	-	(80 844)	(106 940)	(187 784)
Sprzedaż udziałów w SciGen Biopharma	-	-	-	-	-	1 633	-	-	1 633	23 089	24 722
Sprzedaż udziałów w Medipolis GMP Oy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 868	2 868
Udziały mniejszości BIOLEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 295)	(1 295)
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 382)	(1 382)
Kapitał własny na 31.12.2012	1 677 357	58 109	192 963	(300 518)	6 022	(102 210)	727	(288 437)	1 244 013	92 620	1 336 633

* Płatność w formie papierów wartościowych dotyczy nabycia udziałów w spółce BIOLEK Sp. z o.o.

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał z transakcji między akcjonariuszami	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporząd.	Zyski / (straty) zatrzymane	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Udziały mniejszości	Kapitał razem
Kapitał własny na 01.01.2012	1 325 700	59 986	138 424	(108 574)	6 022	(22 999)	66 949	(268 451)	1 197 057	187 817	1 384 874
Korekty błędów poprzednich okresów	-	-	-	-	-	-	176	2 031	2 207	1 500	3 707
Kapitał własny na 01.01.2012 skorygowany	1 325 700	59 986	138 424	(108 574)	6 022	(22 999)	67 125	(266 420)	1 199 264	189 317	1 388 581
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2012 - 31.03.2012	-	-	(630)	-	-	-	(44 879)	52 444	6 935	484	7 419
Emisja akcji serii AA	31 581	(189)	-	-	-	-	-	-	31 392	-	31 392
Koszt płatności w formie papierów wartościowych za udziały*	-	-	-	(18 629)	-	-	-	-	(18 629)	-	(18 629)
Aktualizacja wyceny aktywów Actavis BIOTON GmbH	-	-	-	-	42 625	-	-	-	42 625	-	42 625
Sprzedaż udziałów w spółce HSBBC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5 827)	(5 827)
Nabycie udziałów w spółce BIOLEK Inc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(43)	(43)
Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6 747)	(6 747)
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	545	545
Kapitał własny na 31.03.2012	1 357 281	59 797	137 794	(127 203)	48 647	(22 999)	22 246	(213 976)	1 261 587	177 729	1 439 316

* Płatność w formie papierów wartościowych dotyczy nabycia udziałów w spółce BIOLEK Sp. z o.o.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	01.01.2013 - 31.03.2013	01.01.2012 - 31.03.2012
Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk / (strata) netto	314	52 928
Korekty o pozycje:		
Amortyzacja	7 324	9 105
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	(2 483)	4 896
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	9 346	718
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	684	(1 605)
Podatek dochodowy bieżącego okresu	1 770	1 400
Podatek dochodowy zapłacony	(187)	-
Pozostałe pozycje netto	372	1 503
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego	17 140	68 945
Zmiana kapitału obrotowego:		
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	(16 707)	(20 422)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	1 983	2 595
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	11 673	5 459
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	(2 810)	14 016
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	2 563	(5 056)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	(150)	(518)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	13 692	65 019
Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy:	244	3 177
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	41	284
Pozostałe wpływy	203	2 893
Wydatki:	15 980	35 633
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14 413	34 384
Nabycie aktywów finansowych	132	339
Pozostałe wydatki	1 435	910
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(15 736)	(32 456)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy:	2 857	20 944
Kredyty i pożyczki	2 857	20 429
Dotacje	-	515
Wydatki	5 731	37 087
Spłaty kredytów i pożyczek	1 659	31 977
Odsetki	3 543	4 348
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	529	681
Pozostałe wydatki	-	81
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(2 874)	(16 143)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	(4 918)	16 420
Środki pieniężne na początek okresu	42 085	24 334
Środki pieniężne na koniec okresu	37 167	40 754
Kredyty w rachunku bieżącym	(8 964)	(8 912)
Środki pieniężne na koniec okresu	28 203	31 842

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.**BILANS**

AKTYWA	31.03.2013	31.12.2012	31.03.2012
Aktywa trwałe	1 807 273	1 758 763	1 552 404
Rzeczowe aktywa trwałe	356 636	350 421	332 687
Wartości niematerialne	169 679	167 163	135 075
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	582 961	582 961	393 743
Długoterminowe aktywa finansowe	659 654	620 332	640 885
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	32 590	30 996	31 191
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 149	6 227	17 552
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	604	663	1 271
Aktywa obrotowe	222 318	233 084	304 156
Zapasy	55 239	65 416	74 197
Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 065	34 869	15 764
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	114 445	110 205	180 777
Środki pieniężne	15 846	20 225	24 764
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 723	2 369	8 654
AKTYWA RAZEM	2 029 591	1 991 847	1 856 560
PASYWA			
Kapitał własny	1 617 202	1 586 465	1 382 376
Kapitał akcyjny	1 677 357	1 677 357	1 357 281
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	58 110	58 110	59 796
Kapitał zapasowy	192 963	192 963	137 793
Kapitał rezerwowy	(300 382)	(300 382)	(127 016)
Zyski / (straty) zatrzymane	(10 846)	(41 583)	(45 478)
Zobowiązania długoterminowe	57 380	58 629	270 245
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	2 535	2 870	222 923
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 258	1 258	1 318
Przychody przyszłych okresów	23 212	23 400	23 964
Zobowiązania pozostałe	30 375	31 101	22 040
Zobowiązania krótkoterminowe	355 009	346 753	203 939
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	202 239	198 807	72 225
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	139 654	134 837	115 564
Inne rozliczenia międzyokresowe	13 116	13 109	16 150
PASYWA RAZEM	2 029 591	1 991 847	1 856 560

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie	01.01.2013 - 31.03.2013	01.01.2012 - 31.03.2012
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży	39 247	19 964
Koszt własny sprzedaży	17 888	13 296
Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	189	564
Zysk brutto na sprzedaży	21 170	6 104
Pozostałe przychody operacyjne	2 170	1 599
Koszty sprzedaży	9 428	11 257
Koszty ogólnego zarządu	8 323	9 246
Koszty badań i rozwoju	729	1 741
Pozostałe koszty operacyjne	4 010	1 988
Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej	850	(16 529)
Przychody finansowe	38 444	6 280
Koszty finansowe	7 479	80 990
Przychody / (Koszty) finansowe netto	30 965	(74 710)
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	31 815	(91 239)
Podatek dochodowy	1 078	9 409
Zysk / (Strata) netto	30 737	(100 648)
Średnia ważona ilość akcji (w szt.)	8 386 785 174	6 705 792 292
Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)	8 386 785 174	6 705 792 292
Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)		
Podstawowy	0,0037	(0,0150)
Rozwodniony	0,0037	(0,0150)

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Wyszczególnienie	01.01.2013 - 31.03.2013	01.01.2012 - 31.03.2012
Zysk / (Strata) netto	30 737	(100 648)
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale	-	(631)
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży przeniesiona do wyniku finansowego	-	(631)
Całkowite dochody ogółem	30 737	(101 279)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Zyski / (Straty) zatrzymane	Kapitał razem
Kapitał własny na 01.01.2012	1 325 700	59 985	138 424	(108 388)	55 170	1 470 891
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2012 - 31.03.2012	-	-	(631)	-	(100 648)	(101 279)
Emisja akcji serii AA	31 581	(189)	-	-	-	31 392
Koszt płaćności w formie papierów wartościowych za udziały*	-	-	-	(18 628)	-	(18 628)
Kapitał własny na 31.03.2012	1 357 281	59 796	137 793	(127 016)	(45 478)	1 382 376
Kapitał własny na 01.04.2012	1 357 281	59 796	137 793	(127 016)	(45 478)	1 382 376
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.04.2012 - 31.12.2012	-	-	-	-	59 065	59 065
Emisja akcji serii AA	103 212	189	-	-	-	103 401
Koszty emisji akcji serii Y	-	(740)	-	-	-	(740)
Emisja akcji serii AB	216 864	(1 135)	-	-	-	215 729
Podział zysku z lat ubiegłych	-	-	55 170	-	(55 170)	-
Koszt płaćności w formie papierów wartościowych za udziały*	-	-	-	(176 043)	-	(176 043)
Koszt płaćności w formie papierów wartościowych	-	-	-	2 677	-	2 677
Kapitał własny na 31.12.2012	1 677 357	58 110	192 963	(300 382)	(41 583)	1 586 465
Kapitał własny na 01.01.2013	1 677 357	58 110	192 963	(300 382)	(41 583)	1 586 465
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2013 - 31.03.2013	-	-	-	-	30 737	30 737
Kapitał własny na 31.03.2013	1 677 357	58 110	192 963	(300 382)	(10 846)	1 617 202

* Płaćność w formie papierów wartościowych dotyczy nabycia udziałów w spółce BIOLEK Sp. z o.o.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	01.01.2013 - 31.03.2013	01.01.2012 - 31.03.2012
Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk / (strata) netto	30 737	(100 648)
Korekty o pozycje:		
Amortyzacja	4 336	5 150
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	(30 609)	56 157
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	4 439	4 998
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	547	(1 088)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego	9 450	(35 431)
Zmiana kapitału obrotowego:		
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	(4 942)	8 437
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	10 178	(499)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	(707)	(10 803)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń	(1 214)	7 138
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	(188)	(188)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	12 577	(31 346)
Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy:	41	3 097
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	41	258
Pozostałe wpływy	-	2 839
Wydatki:	15 846	34 679
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11 186	30 484
Nabycie aktywów finansowych	3 225	3 670
Pozostałe wydatki	1 435	525
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(15 805)	(31 582)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy:	2 661	109 212
Kredyty i pożyczki	2 661	108 697
Dotacje	-	515
Wydatki	3 812	33 046
Spłaty kredytów i pożyczek	173	28 000
Odsetki	3 130	4 306
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	509	663
Pozostałe wydatki	-	77
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(1 151)	76 166
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	(4 379)	13 238
Środki pieniężne na początek okresu	20 225	11 526
Środki pieniężne na koniec okresu	15 846	24 764
Kredyty w rachunku bieżącym	-	-
Środki pieniężne na koniec okresu	15 846	24 764