

**ERGIS S.A.**  
**ul. Tamka 16**  
**00-349 Warszawa**

**JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU**

**(01.07.2014 – 30.09.2014)**  
**sporządzone zgodnie z MSSF**



**SPIS TREŚCI:**

<b>I. Wybrane dane finansowe .....</b>	<b>2</b>
<b>II. Sprawozdanie z sytuacji finansowej .....</b>	<b>3</b>
<b>III. Rachunek zysków i strat .....</b>	<b>5</b>
<b>IV. Sprawozdanie z całkowitych dochodów .....</b>	<b>6</b>
<b>V. Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych .....</b>	<b>7</b>
<b>VI. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych .....</b>	<b>9</b>

**I. WYBRANE DANE FINANSOWE.**

tys. zł

WYBRANE DANE FINANSOWE	tys. zł		tys. EUR	
	3 kwartały 2014	3 kwartały 2013	3 kwartały 2014	3 kwartały 2013
	1.01.2014 - 30.09.2014	1.01.2013 - 30.09.2013	1.01.2014 - 30.09.2014	1.01.2013 - 30.09.2013
I. Przychody ze sprzedaży	298 689	315 771	71 452	74 772
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	17 328	13 482	4 145	3 192
III. Zysk (strata) brutto	16 141	6 529	3 861	1 546
IV. Zysk (strata) netto za okres	12 875	4 833	3 080	1 144
V. Całkowite dochody ogółem za okres	12 875	5 093	3 080	1 206
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-10 654	-11 024	-2 549	-2 610
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-20 387	-5 346	-4 877	-1 266
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	7 626	6 804	1 824	1 611
IX. Przepływy pieniężne netto razem	-23 415	-9 566	-5 601	-2 265
X. Aktywa razem	362 512	350 868	86 819	83 217
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	171 456	171 696	41 062	40 722
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe	75 072	32 215	17 979	7 641
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	96 384	139 481	23 083	33 081
XIV. Kapitał własny	191 056	179 172	45 756	42 495
XV. Kapitał podstawowy	23 662	23 662	5 667	5 612
XVI. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)	39 435 989	39 435 989	39 435 989	39 435 989
XVIa. Średnioważona liczba akcji (w szt.)	39 435 989	39 435 989	39 435 989	39 435 989
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,33	0,12	0,08	0,03
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,33	0,10	0,08	0,02
XIX. Całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,33	0,13	0,08	0,03
XX. Rozwodnione całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,33	0,11	0,08	0,03
XXI. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	4,84	4,54	1,16	1,08
XXII. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	4,84	3,82	1,16	0,91
XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,10	0,00	0,02	0,00

**II. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ**

tys. zł

<b>AKTYWA</b>	<b>stan na 30.09.2014</b>	<b>stan na 30.06.2014</b>	<b>stan na 31.12.2013</b>	<b>stan na 30.09.2013</b>
<b>I. Aktywa długoterminowe (trwale)</b>	<b>242 062</b>	<b>243 665</b>	<b>230 350</b>	<b>231 872</b>
1. Rzeczowe aktywa trwałe	110 079	111 514	98 352	97 184
2. Nieruchomości inwestycyjne	0	0	0	0
3. Wartości niematerialne	22	27	38	44
4. Wartość firmy	19 032	19 032	19 032	19 032
5. Aktywa finansowe długoterminowe	105 154	105 069	104 892	106 652
6. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowanych metodą praw własności	0	0	0	0
7. Należności długoterminowe	296	296	340	340
8. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 479	7 727	7 696	8 620
9. Pozostałe aktywa długoterminowe	0	0	0	0
<b>II. Aktywa krótkoterminowe (obrotowe)</b>	<b>120 450</b>	<b>129 663</b>	<b>134 244</b>	<b>118 996</b>
1. Zapasy	33 572	38 565	34 430	30 953
2. Należności krótkoterminowe	82 994	81 509	73 704	85 496
3. Należności dotyczące bieżącego podatku dochodowego	0	32	182	222
4. Aktywa finansowe krótkoterminowe	3 123	3 074	1 752	56
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	761	6 483	24 176	2 269
6. Aktywa zakwalifikowane do sprzedaży	0	0	0	0
<b>Aktywa razem</b>	<b>362 512</b>	<b>373 328</b>	<b>364 594</b>	<b>350 868</b>

tys. zł

<b>PASYWA</b>	stan na 30.09.2014	stan na 30.06.2014	stan na 31.12.2013	stan na 30.09.2013
<b>I. Kapitał własny</b>	<b>191 056</b>	<b>190 924</b>	<b>182 099</b>	<b>179 172</b>
<b>1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej</b>	<b>191 056</b>	<b>190 924</b>	<b>182 099</b>	<b>179 172</b>
1.1. Kapitał podstawowy	23 662	23 662	23 662	23 662
1.2. Akcje własne	0	0	0	0
1.3. Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	45 306	45 306	45 306	45 306
1.4. Pozostałe kapitały	22 911	22 911	22 911	23 171
1.5. Zyski zatrzymane	99 177	99 045	90 220	87 033
<b>2. Kapitały mniejszości</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>171 456</b>	<b>182 404</b>	<b>182 495</b>	<b>171 696</b>
<b>1. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe</b>	<b>75 072</b>	<b>71 345</b>	<b>69 838</b>	<b>32 215</b>
1.1. Kredyty i pożyczki długoterminowe	60 141	55 990	54 376	16 217
1.2. Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	706	684	393	274
1.3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
1.4. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 019	7 282	7 332	7 805
1.5. Pozostałe rezerwy długoterminowe	115	115	91	96
1.6. Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	7 091	7 274	7 646	7 823
<b>2. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe</b>	<b>96 384</b>	<b>111 059</b>	<b>112 657</b>	<b>139 481</b>
1.1. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe	47 522	38 481	38 176	54 245
1.2. Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	455	444	385	31 124
1.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 741	59 961	63 528	42 386
1.4. Zobowiązania dotyczące bieżącego podatku dochodowego	2 295	2 016	2 156	2 669
1.5. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	4 448	4 250	4 603	4 216
1.6. Rezerwy krótkoterminowe	4 203	5 186	3 092	4 067
1.7. Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	720	721	717	774
1.8. Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	0	0	0	0
<b>Pasywa razem</b>	<b>362 512</b>	<b>373 328</b>	<b>364 594</b>	<b>350 868</b>
<b>Wartość księgowa</b>	<b>191 056</b>	<b>190 924</b>	<b>182 099</b>	<b>179 172</b>
<b>Liczba akcji w sztukach</b>	<b>39 435 989</b>	<b>39 435 989</b>	<b>39 435 989</b>	<b>39 435 989</b>
<b>Wartość księgowa na jedną akcję(w zł)</b>	<b>4,84</b>	<b>4,84</b>	<b>4,62</b>	<b>4,54</b>
<b>Rozwodniona liczba akcji w sztukach</b>	<b>39 435 989</b>	<b>39 435 989</b>	<b>39 435 989</b>	<b>46 935 989</b>
<b>Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)</b>	<b>4,84</b>	<b>4,84</b>	<b>4,62</b>	<b>3,82</b>

**III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

tys. zł

Wariant kalkulacyjny	III kwartał 2014 od 01.07.2014 do 30.09.2014	3 kwartaly 2014 1.01.2014 - 30.09.2014	III kwartał 2013 od 01.07.2013 do 30.09.2013	3 kwartaly 2013 1.01.2013 - 30.09.2013
I. Przychody ze sprzedaży	102 632	298 689	111 635	315 771
II. Koszt własny sprzedaży	87 821	253 693	92 616	271 435
<b>III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)</b>	<b>14 811</b>	<b>44 996</b>	<b>19 019</b>	<b>44 336</b>
IV. Koszty sprzedaży	4 566	13 884	6 409	14 578
V. Koszty ogólnego zarządu	4 567	13 646	5 524	12 494
<b>VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V)</b>	<b>5 678</b>	<b>17 466</b>	<b>7 086</b>	<b>17 264</b>
VII. Pozostałe przychody operacyjne	222	3 646	604	2 234
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	471	3 784	1 194	6 016
<b>IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)</b>	<b>5 429</b>	<b>17 328</b>	<b>6 496</b>	<b>13 482</b>
X. Przychody finansowe	652	2 274	215	3 402
XI. Koszty finansowe	1 357	3 461	43	10 355
XII. Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć wycenionych zgodnie z metodą praw własności	0	0	0	0
<b>XIII. Zysk (strata) brutto (IX+X-XI+XII)</b>	<b>4 724</b>	<b>16 141</b>	<b>6 668</b>	<b>6 529</b>
XIV. Podatek dochodowy	674	3 266	1 413	1 696
<b>XV. Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej (XIII-XIV)</b>	<b>4 050</b>	<b>12 875</b>	<b>5 255</b>	<b>4 833</b>
XVI. Zysk (strata) po opodatkowaniu na działalności zaniechanej	0	0	0	0
<b>XVII. Zysk (strata) netto za okres (XV+XVI)</b>	<b>4 050</b>	<b>12 875</b>	<b>5 255</b>	<b>4 833</b>
- przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego	4 050	12 875	5 255	4 833
- przypadający na udziałowców mniejszościowych	0	0	0	0

<b>Zysk (strata) netto za okres</b>	<b>4 050</b>	<b>12 875</b>	<b>5 255</b>	<b>4 833</b>
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	39 435 989	39 435 989	39 435 989	39 435 989
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,10	0,33	0,13	0,12
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	39 435 989	39 435 989	46 935 989	46 935 989
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,10	0,33	0,11	0,10

**IV. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW.**

tys. zł

Wyszczególnienie	III kwartał 2014 od 01.07.2014 do 30.09.2014	3 kwartały 2014 1.01.2014 - 30.09.2014	III kwartał 2013 od 01.07.2013 do 30.09.2013	3 kwartały 2013 1.01.2013 - 30.09.2013
<b>I. Zysk (strata) netto za okres</b>	<b>4 050</b>	<b>12 875</b>	<b>5 255</b>	<b>4 833</b>
<b>II. Inne całkowite dochody za okres, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143</b>	<b>260</b>
1. Zmiany z tytułu przeszacowania środków trwałych	0	0	0	0
2. Zyski (straty) aktuarialne	0	0	0	0
3. Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	0	0	0	0
4. Zyski (straty) z tytułu przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	0	0	0	0
5. Efektywna część zysków i strat związana z zabezpieczeniem przepływów pieniężnych	0	0	0	0
6. Podatek dochodowy dotyczący składników innych całkowitych dochodów	0	0	143	260
<b>III. Całkowite dochody ogółem za okres (I+II)</b>	<b>4 050</b>	<b>12 875</b>	<b>5 398</b>	<b>5 093</b>
- przypadające na akcjonariuszy podmiotu dominującego	4 050	12 875	5 398	5 093
- przypadające na udziałowców mniejszościowych	0	0	0	0

<b>Całkowite dochody ogółem za okres</b>	<b>4 050</b>	<b>12 875</b>	<b>5 398</b>	<b>5 093</b>
<b>Średnia ważona liczba akcji zwykłych</b>	<b>39 435 989</b>	<b>39 435 989</b>	<b>39 435 989</b>	<b>39 435 989</b>
<b>Całkowite dochody ogółem za okres na jedną akcję zwykłą (w zł)</b>	<b>0,10</b>	<b>0,33</b>	<b>0,14</b>	<b>0,13</b>
<b>Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych</b>	<b>39 435 989</b>	<b>39 435 989</b>	<b>46 935 989</b>	<b>46 935 989</b>
<b>Rozwodnione całkowite dochody ogółem za okres na jedną akcję zwykłą (w zł)</b>	<b>0,10</b>	<b>0,33</b>	<b>0,12</b>	<b>0,11</b>

## V. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH.

tys. zł

Wyszczególnienie	Kapitał zakładowy	Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej	Kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Udziały mniejszości	Kapitał własny razem
<b>Stan na 01.01.2014</b>	<b>23 662</b>	<b>45 306</b>	<b>22 911</b>	<b>90 220</b>	<b>182 099</b>	<b>0</b>	<b>182 099</b>
Zmiany zasad rachunkowości	0	0	0	0	0	0	0
Korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stan na dzień 01.01.2014 po przekształceniu</b>	<b>23 662</b>	<b>45 306</b>	<b>22 911</b>	<b>90 220</b>	<b>182 099</b>	<b>0</b>	<b>182 099</b>
<b>Zmiany w kapitale własnym w okresie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 918</b>	<b>-3 918</b>	<b>0</b>	<b>-3 918</b>
- emisja akcji	0	0	0	0	0	0	0
- wypłata dywidendy	0	0	0	-3 918	-3 918	0	-3 918
- aktualizacja wyceny	0	0	0	0	0	0	0
- emisja obligacji zamiennych	0	0	0	0	0	0	0
<b>Całkowite dochody ogółem za okres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 875</b>	<b>12 875</b>	<b>0</b>	<b>12 875</b>
<b>Stan na 30.09.2014</b>	<b>23 662</b>	<b>45 306</b>	<b>22 911</b>	<b>99 177</b>	<b>191 056</b>	<b>0</b>	<b>191 056</b>

tys. zł

Wyszczególnienie	Kapitał zakładowy	Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej	Kapitały rezewowe	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
<b>Stan na 01.01.2013</b>	<b>23 662</b>	<b>45 306</b>	<b>22 911</b>	<b>82 200</b>	<b>174 079</b>
Zmiany zasad rachunkowości	0	0	0	0	0
Korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0
<b>Stan na dzień 01.01.2013 po przekształceniu</b>	<b>23 662</b>	<b>45 306</b>	<b>22 911</b>	<b>82 200</b>	<b>174 079</b>
<b>Zmiany w kapitale własnym w okresie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- emisja akcji	0	0	0	0	0
- aktualizacja wyceny	0	0	0	0	0
- emisja obligacji zamiennych	0	0	0	0	0
<b>Całkowite dochody ogółem za okres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>4 833</b>	<b>5 093</b>
<b>Stan na 30.09.2013</b>	<b>23 662</b>	<b>45 306</b>	<b>23 171</b>	<b>87 033</b>	<b>179 172</b>

<b>Stan na 01.01.2013</b>	<b>23 662</b>	<b>45 306</b>	<b>22 911</b>	<b>82 200</b>	<b>174 079</b>
Zmiany zasad rachunkowości	0	0	0	0	0
Korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0
<b>Stan na dzień 01.01.2013 po przekształceniu</b>	<b>23 662</b>	<b>45 306</b>	<b>22 911</b>	<b>82 200</b>	<b>174 079</b>
<b>Zmiany w kapitale własnym w okresie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- emisja akcji	0	0	0	0	0
- aktualizacja wyceny	0	0	0	0	0
- emisja obligacji zamiennych	0	0	0	0	0
<b>Całkowite dochody ogółem za okres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 020</b>	<b>8 020</b>
<b>Stan na 31.12.2013</b>	<b>23 662</b>	<b>45 306</b>	<b>22 911</b>	<b>90 220</b>	<b>182 099</b>



## VI. SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH.

tys. zł

Metoda pośrednia	III kwartał 2014 od 01.07.2014 do 30.09.2014	3 kwartały 2014 1.01.2014 - 30.09.2014	III kwartał 2013 od 01.07.2013 do 30.09.2013	3 kwartały 2013 1.01.2013 - 30.09.2013
<b>A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>4 050</b>	<b>12 875</b>	<b>5 255</b>	<b>4 833</b>
<b>II. Korekty razem:</b>	<b>-16 948</b>	<b>-23 529</b>	<b>-27 368</b>	<b>-15 857</b>
1. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	2 887	8 680	2 834	8 390
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-54	6	-724	894
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	943	1 875	918	902
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	117	-357	1 227	3 334
6. Zmiana stanu rezerw	-983	1 135	145	1 627
7. Zmiana stanu zapasów	4 993	859	4 949	18 027
8. Zmiana stanu należności	-2 308	-9 156	-5 926	-8 204
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-22 459	-26 152	-31 602	-41 760
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-380	-643	-453	-720
11. Podatek dochodowy bieżący naliczony	674	3 266	1 413	1 696
12. Podatek dochodowy bieżący zapłacony	-378	-3 042	-149	-397
13. Inne korekty	0	0	0	354
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>-12 898</b>	<b>-10 654</b>	<b>-22 113</b>	<b>-11 024</b>

tys. zł

	III kwartał 2014 od 01.07.2014 do 30.09.2014	3 kwartały 2014 1.01.2014 - 30.09.2014	III kwartał 2013 od 01.07.2013 do 30.09.2013	3 kwartały 2013 1.01.2013 - 30.09.2013
<b>B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>1 172</b>	<b>4 320</b>	<b>277</b>	<b>3 283</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 116	1 666	258	298
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Zbycie aktywów finansowych, z tego:	56	2 654	19	2 985
a) w jednostkach powiązanych	46	2 623	0	2 907
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	1 000	0	2 581
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	1 577	0	200
- odsetki	46	46	0	126
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	10	31	19	78
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	9	27	17	52
- odsetki	1	4	2	26
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
<b>II. Wydatki</b>	<b>2 097</b>	<b>24 707</b>	<b>22</b>	<b>8 629</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 062	21 672	22	2 603
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, z tego:	35	3 035	0	6 026
a) w jednostkach powiązanych	0	3 000	0	3 016
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	3 016
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	3 000	0	0
b) w pozostałych jednostkach	35	35	0	3 010
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	3 000
- udzielone pożyczki długoterminowe	35	35	0	10
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-925</b>	<b>-20 387</b>	<b>255</b>	<b>-5 346</b>

tys. zł

	III kwartał 2014 od 01.07.2014 do 30.09.2014	3 kwartały 2014 1.01.2014 - 30.09.2014	III kwartał 2013 od 01.07.2013 do 30.09.2013	3 kwartały 2013 1.01.2013 - 30.09.2013
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>18 382</b>	<b>48 844</b>	<b>22 955</b>	<b>22 955</b>
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	18 382	48 844	22 955	22 955
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
<b>II. Wydatki</b>	<b>10 281</b>	<b>41 218</b>	<b>2 273</b>	<b>16 151</b>
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3 918	3 918	0	0
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	5 101	33 609	1 716	12 497
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu	126	432	130	411
8. Odsetki	1 136	3 259	427	3 243
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)</b>	<b>8 101</b>	<b>7 626</b>	<b>20 682</b>	<b>6 804</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto (A.III+B.III+C.III)</b>	<b>-5 722</b>	<b>-23 415</b>	<b>-1 176</b>	<b>-9 566</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-5 722</b>	<b>-23 415</b>	<b>-949</b>	<b>-9 463</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	227	103
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>6 483</b>	<b>24 176</b>	<b>3 218</b>	<b>11 732</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (D+E), w tym:</b>	<b>761</b>	<b>761</b>	<b>2 269</b>	<b>2 269</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

**ZARZĄD :**

**PREZES ZARZĄDU**

*Tadeusz Nowicki*

5.11.2014

*Data*

\_\_\_\_\_  
*Podpis*

**WICEPREZES ZARZĄDU**

*Jan Polaczek*

5.11.2014

*Data*

\_\_\_\_\_  
*Podpis*

**Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg  
rachunkowych :**

*Anna Mochalska*

5.11.2014

*Data*

\_\_\_\_\_  
*Główny Księgowy*

\_\_\_\_\_  
*Podpis*