

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

**SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2015 I 31 MARCA 2014
SPORZĄDZONY WEDŁUG
MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
PRZYJĘTYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ**

SKONSOLIDOWANY BILANS

AKTYWA	2015-03-31	2014-12-31	2014-03-31
Aktywa trwałe	1 657 375	1 636 509	1 650 508
Rzeczowe aktywa trwałe	406 088	407 953	462 029
Wartość firmy	56 735	56 639	69 697
Inne wartości niematerialne	1 122 961	1 107 800	1 052 979
Długoterminowe aktywa finansowe	61	56	74
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	10	10	10
Należności długoterminowe	38 125	35 072	30 632
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	29 097	26 294	23 036
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 298	2 685	12 051
Aktywa obrotowe	329 224	317 386	269 378
Zapasy	94 083	89 008	76 828
Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 199	17 620	10 852
Należności z tytułu podatku dochodowego	13 232	11 381	9 038
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	155 045	157 130	124 774
Środki pieniężne	35 371	34 477	38 865
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 111	4 558	9 021
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	3 183	3 212	-
AKTYWA RAZEM	1 986 599	1 953 895	1 919 886

PASYWA	2015-03-31	2014-12-31	2014-03-31
Kapitał własny	1 470 975	1 445 577	1 388 911
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	1 376 919	1 360 644	1 300 173
Kapitał akcyjny	1 717 284	1 717 284	1 717 284
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	57 130	57 130	57 130
Kapitał zapasowy	146 135	146 135	151 380
Pozostałe kapitały	(271 763)	(271 763)	(268 568)
Kapitał z aktualizacji wyceny	6 022	6 022	6 022
Kapitał rezerwowy z transakcji między akcjonariuszami	(105 070)	(105 070)	(103 223)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	68 606	54 113	(1 594)
Zyski / (straty) zatrzymane	(241 425)	(243 207)	(258 258)
Udziały mniejszości	94 056	84 933	88 738
Zobowiązania długoterminowe	272 032	270 766	277 096
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	91 709	97 775	113 284
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	9 162	8 534	7 722
Przychody przyszłych okresów	21 707	21 895	22 892
Rezerwy i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 758	1 642	2 838
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego	117 139	112 204	104 262
Pozostałe zobowiązania	30 557	28 716	26 098
Zobowiązania krótkoterminowe	243 592	237 552	253 879
Kredyty w rachunku bieżącym	6 818	6 609	6 855
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	91 040	96 931	115 064
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	106 487	95 608	102 386
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	14 177	13 417	10 123
Rezerwy i inne rozliczenia międzyokresowe	25 070	24 987	18 951
Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	-	-	500
PASYWA RAZEM	1 986 599	1 953 895	1 919 886

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie	01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2014 - 31.03.2014
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży	92 631	76 572
Koszt własny sprzedaży	59 416	45 437
Koszty przestoju i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	25	52
Zysk brutto na sprzedaży	33 190	31 083
Pozostałe przychody operacyjne	739	2 373
Koszty sprzedaży	16 199	15 758
Koszty ogólnego zarządu	14 476	13 183
Koszty badań i rozwoju	679	1 007
Pozostałe koszty operacyjne	1 110	971
Zysk brutto na działalności operacyjnej	1 465	2 537
Przychody finansowe	6 587	2 181
Koszty finansowe	3 251	4 961
Przychody /(Koszty) finansowe netto	3 336	(2 780)
Udział w wyniku finansowym jednostek konsolidowanych metodą praw własności	-	-
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	4 801	(243)
Podatek dochodowy	2 365	2 976
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	2 436	(3 219)
Działalność zaniechana		
Zysk / (strata) netto na działalności zaniechanej	-	(1 590)
Zysk / (Strata) netto	2 436	(4 809)
<i>Przypisany</i>		
Akcjonariuszom jednostki dominującej	1 782	(5 053)
Akcjonariuszom mniejszościowym	654	244
Zysk / (Strata) netto	2 436	(4 809)
Średnia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200
Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200
Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)		
Podstawowy	0,02	(0,06)
Rozwodniony	0,02	(0,06)
Działalność kontynuowana		
Zysk (strata) podstawowy na akcję	0,02	(0,05)
Zysk (strata) rozwodniony na akcję	0,02	(0,05)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Wyszczególnienie	01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2014 - 31.03.2014
Zysk/(Strata) netto	2 436	(4 809)
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale własnym		
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	14 493	5 018
Całkowite dochody ogółem	16 929	209
<i>Przypisane</i>		
Akcjonariuszom jednostki dominującej	16 275	(35)
Akcjonariuszom mniejszościowym	654	244
Całkowite dochody ogółem	16 929	209

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 01.01.2015	1 717 284	57 130	146 135	(271 763)	6 022	(105 070)	54 113	(243 207)	1 360 644	84 933	1 445 577
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-	-	-	-	-	-	14 493	-	14 493	-	14 493
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	-	-	-	1 782	1 782	654	2 436
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2015 - 31.03.2015	-	-	-	-	-	-	14 493	1 782	16 275	654	16 929
Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 105	9 105
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(636)	(636)
Kapitał własny na 31.03.2015	1 717 284	57 130	146 135	(271 763)	6 022	(105 070)	68 606	(241 425)	1 376 919	94 056	1 470 975

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 01.04.2014	1 717 284	57 130	151 380	(268 568)	6 022	(103 223)	(1 594)	(258 258)	1 300 173	88 738	1 388 911
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-	-	-	-	-	-	55 771	-	55 771	-	55 771
Wycena akruarialna rezerw emerytalnej (BIOTON S.A. i BMA)	-	-	-	(393)	-	-	-	-	(393)	-	(393)
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego od wyceny aktuarialnej	-	-	-	65	-	-	-	-	65	-	65
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	-	-	-	8 731	8 731	(674)	8 057
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.04.2014 - 31.12.2014	-	-	-	(328)	-	-	55 771	8 731	64 174	(674)	63 500
Pokrycie straty z lat ubiegłych	-	-	(5 245)	-	-	-	-	5 245	-	-	-
Reklasyfikacja kapitałów rezerwowych (Fisiopharma, Pharmatex, MJ BioPharm)	-	-	-	(3 529)	-	-	(64)	3 593	-	-	-
Reklasyfikacja udziałów niekontrolujących SciGen	-	-	-	-	-	-	-	(2 518)	(2 518)	2 518	-
Koszt płatności w formie papierów wartościowych - opcje	-	-	-	662	-	-	-	-	662	-	662
Sprzedaż 50% udziałów w Copernicus Sp. z o.o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2 537)	(2 537)
Sprzedaż 50,01% udziałów w SciGen BioPharma	-	-	-	-	-	(1 847)	-	-	(1 847)	(14 185)	(16 032)
Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 568	12 568
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 495)	(1 495)
Kapitał własny na 31.12.2014	1 717 284	57 130	146 135	(271 763)	6 022	(105 070)	54 113	(243 207)	1 360 644	84 933	1 445 577

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 01.01.2014	1 717 284	57 161	151 380	(268 568)	6 022	(104 386)	(6 612)	(253 205)	1 299 076	86 037	1 385 113
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-	-	-	-	-	-	5 018	-	5 018	-	5 018
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	-	-	-	(5 053)	(5 053)	244	(4 809)
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2014 - 31.03.2014	-	-	-	-	-	-	5 018	(5 053)	(35)	244	209
Koszty emisji akcji związanych ze scaleniem	-	(31)	-	-	-	-	-	-	(31)	-	(31)
Sprzedaż 10% udziałów w Copernicus Sp. z o.o.	-	-	-	-	-	1 163	-	-	1 163	399	1 562
Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 114	1 114
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	944	944
Kapitał własny na 31.03.2014	1 717 284	57 130	151 380	(268 568)	6 022	(103 223)	(1 594)	(258 258)	1 300 173	88 738	1 388 911

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIŃYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2014 - 31.03.2014
Przeptyw środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk / (strata) netto	2 436	(4 809)
Korekty o pozycje:		
Amortyzacja	8 606	8 220
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	2 084	(281)
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	4 493	4 557
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	(152)	(1 347)
Podatek dochodowy bieżącego okresu	1 074	1 100
Podatek dochodowy zapłacony	(2 242)	(1 359)
Pozostałe pozycje netto	680	721
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego	16 979	6 802
Zmiana kapitału obrotowego:		
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	(2 090)	(2 210)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	(5 075)	(11 604)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	7 669	16 177
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	(4 751)	(1 730)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	5 758	2 290
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	(96)	(34)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	18 394	9 691
Przeptyw środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy:	523	1 803
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	3
Z aktywów finansowych	33	1 561
Pozostałe wpływy	490	239
Wydatki:	4 939	5 450
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 878	5 286
Nabycie aktywów finansowych	30	-
Pozostałe wydatki	31	164
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(4 416)	(3 647)
Przeptywy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy:	2 300	13 604
Kredyty i pożyczki	2 300	13 604
Wydatki	15 384	8 882
Spłaty kredytów i pożyczek	8 480	4 091
Odsetki	2 341	3 629
Wykup dłużnych papierów wartościowych	3 297	-
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	1 266	1 162
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(13 084)	4 722
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	894	10 766
Środki pieniężne na początek okresu	34 477	28 099
Środki pieniężne na koniec okresu (wartość bilansowa)	35 371	38 865
Kredyty w rachunku bieżącym	(6 818)	(6 855)
Środki pieniężne na koniec okresu	28 553	32 010

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

AKTYWA	2015-03-31	2014-12-31	2014-03-31
Aktywa trwałe	1 926 657	1 870 140	1 773 330
Rzeczowe aktywa trwałe	355 452	357 222	365 691
Wartości niematerialne	176 106	178 115	175 830
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	569 479	569 479	569 479
Długoterminowe aktywa finansowe	783 616	727 942	629 451
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	38 125	35 072	30 344
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 879	2 310	2 535
Aktywa obrotowe	222 551	222 203	213 898
Zapasy	66 551	59 952	50 802
Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 854	35 090	37 527
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	102 868	114 721	99 755
Środki pieniężne	7 703	7 824	11 355
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 392	1 404	3 224
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	3 183	3 212	11 235
AKTYWA RAZEM	2 149 208	2 092 343	1 987 228
PASYWA	2015-03-31	2014-12-31	2014-03-31
Kapitał własny	1 825 927	1 767 129	1 654 948
Kapitał akcyjny	1 717 284	1 717 284	1 717 284
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	57 131	57 131	57 131
Kapitał zapasowy	146 135	146 135	151 380
Kapitał rezerwowy	(268 062)	(268 062)	(268 448)
Zyski / (straty) zatrzymane	173 439	114 641	(2 399)
Zobowiązania długoterminowe	169 862	171 909	166 472
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	90 212	95 818	97 127
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 610	1 610	1 194
Przychody przyszłych okresów	21 707	21 896	22 461
Zobowiązania pozostałe	30 557	28 716	26 098
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego	25 776	23 869	19 592
Zobowiązania krótkoterminowe	153 419	153 305	165 808
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	78 720	84 281	102 914
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	57 537	52 793	55 604
Inne rozliczenia międzyokresowe	17 162	16 231	7 290
PASYWA RAZEM	2 149 208	2 092 343	1 987 228

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT BIOTON S.A.

Wyszczególnienie	01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2014 - 31.03.2014
Przychody ze sprzedaży	40 880	33 897
Koszt własny sprzedaży	20 269	15 272
Koszty przestoju i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	24	51
Zysk brutto na sprzedaży	20 587	18 574
Pozostałe przychody operacyjne	460	1 945
Koszty sprzedaży	9 899	10 827
Koszty ogólnego zarządu	7 714	7 681
Koszty badań i rozwoju	555	893
Pozostałe koszty operacyjne	970	744
Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej	1 909	374
Przychody finansowe	61 813	8 737
Koszty finansowe	3 017	4 258
Przychody / (Koszty) finansowe netto	58 796	4 479
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	60 705	4 853
Podatek dochodowy	1 907	2 006
Zysk / (Strata) netto	58 798	2 847
Średnia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200
Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200
Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)		
Podstawowy	0,68	0,03
Rozwodniony	0,68	0,03

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW BIOTON S.A.

Wyszczególnienie	01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2014 - 31.03.2014
Zysk / (Strata) netto	58 798	2 847
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale	-	-
Całkowite dochody ogółem	58 798	2 847

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM BIOTON S.A.

Wyszczególnienie	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Zyski / (Straty) zatrzymane	Kapitał razem
Kapitał własny na 01.01.2014	1 717 284	57 162	151 380	(268 448)	(5 246)	1 652 132
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	2 847	2 847
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2014 - 31.03.2014	-	-	-	-	2 847	2 847
Koszty scalenia akcji	-	(31)	-	-	-	(31)
Kapitał własny na 31.03.2014	1 717 284	57 131	151 380	(268 448)	(2 399)	1 654 948
Kapitał własny na 01.04.2014	1 717 284	57 131	151 380	(268 448)	(2 399)	1 654 948
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	111 794	111 794
Wycena aktuarialna rezerwy emerytalnej	-	-	-	(340)	-	(340)
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego od wyceny aktuarialnej rezerwy emerytalnej	-	-	-	65	-	65
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.04.2014 - 31.12.2014	-	-	-	(275)	111 794	111 519
Pokrycie straty z lat ubiegłych	-	-	(5 246)	-	5 246	-
Koszt płatności w formie papierów wartościowych - opcje dla kadry kierowniczej (korekty)	-	-	-	662	-	662
Kapitał własny na 31.12.2014	1 717 284	57 131	146 135	(268 062)	114 641	1 767 129
Kapitał własny na 01.01.2015	1 717 284	57 131	146 135	(268 062)	114 641	1 767 129
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	58 798	58 798
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2015 - 31.03.2015	-	-	-	-	58 798	58 798
Emisja akcji serii AC	-	-	-	-	-	-
Koszty scalenia akcji	-	-	-	-	-	-
Koszt płatności w formie papierów wartościowych za udziały*	-	-	-	-	-	-
Koszt płatności w formie papierów wartościowych - opcje	-	-	-	-	-	-
Kapitał własny na 31.03.2015	1 717 284	57 131	146 135	(268 062)	173 439	1 825 927

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH BIOTON S.A.

Wyszczególnienie	01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2014 - 31.03.2014
Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk / (strata) netto	58 798	2 847
Korekty o pozycje:		
Amortyzacja	5 482	5 368
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	(51 469)	(4 573)
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	(445)	929
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	205	(664)
Pozostałe pozycje netto	1 000	919
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego	13 571	4 826
Zmiana kapitału obrotowego:		
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	7 695	6 070
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	(6 599)	(7 314)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	4 052	3 148
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	(2 340)	(1 428)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	1 907	2 006
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	(217)	(157)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	18 069	7 151
Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy:	-	1 561
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
Z aktywów finansowych	-	1 561
Pozostałe wpływy	-	-
Wydatki:	4 919	5 324
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 758	4 020
Nabycie aktywów finansowych	1 130	1 304
Pozostałe wydatki	31	-
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(4 919)	(3 763)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy:	1 996	5 703
Kredyty i pożyczki	1 996	5 703
Wydatki	15 267	7 590
Splaty kredytów i pożyczek	8 408	3 500
Odsetki	2 297	2 950
Wykup dłużnych papierów wartościowych	3 297	-
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	1 265	1 140
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(13 271)	(1 887)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	(121)	1 501
Środki pieniężne na początek okresu	7 824	9 854
Środki pieniężne na koniec okresu (wartość bilansowa)	7 703	11 355
Kredyty w rachunku bieżącym	-	-
Środki pieniężne na koniec okresu	7 703	11 355