

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

**SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2022 I 30 WRZEŚNIA 2021
SPORZĄDZONY WEDŁUG
MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
PRZYJĘTYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ**

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT

w tys. PLN	01.01.2022 - 30.09.2022	01.07.2022 - 30.09.2022	01.01.2021 - 30.09.2021	01.07.2021 - 30.09.2021
Przychody ze sprzedaży	155 583	57 490	121 186	47 831
Koszt własny sprzedaży	(84 376)	(28 944)	(60 465)	(22 345)
Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	(11 089)	(7 028)	(4 284)	(2 291)
Zysk brutto na sprzedaży	60 119	21 519	56 436	23 195
Pozostałe przychody operacyjne	5 412	2 004	9 605	5 079
Koszty sprzedaży	(24 838)	(9 183)	(23 176)	(7 648)
Koszty ogólnego zarządu	(22 208)	(7 430)	(20 921)	(6 616)
Koszty badań i rozwoju	(4 245)	(1 782)	(3 436)	(1 144)
Pozostałe koszty operacyjne	(3 895)	(1 268)	(7 172)	(4 275)
Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej	10 345	3 860	11 337	8 591
Przychody finansowe	-	-	-	(1 531)
Koszty finansowe	(12 717)	(5 789)	(3 800)	(1 333)
Przychody / (Koszty) finansowe netto	(12 717)	(5 789)	(3 800)	(2 863)
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	(2 372)	(1 929)	7 537	5 728
Podatek dochodowy	(1 231)	(5)	(4 325)	(1 116)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(3 603)	(1 934)	3 212	4 613
Zysk / (Strata) netto	(3 603)	(1 934)	3 212	4 613
<i>Przypisany</i>				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	(3 603)	(1 934)	3 212	4 613
Akcjonariuszom mniejszościowym	-	-	-	-
Zysk / (Strata) netto	(3 603)	(1 934)	3 212	4 613
Srednia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200
Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200
Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)				
Podstawowy	(0,0420)	(0,0225)	0,0374	0,0537
Rozwodniony	(0,0420)	(0,0225)	0,0374	0,0537

SKONSOLIDOWANY BILANS

w tys. PLN	30.09.2022	30.06.2022	31.12.2021	30.09.2021
		<i>przełgądane</i>	<i>badane</i>	
Aktywa trwałe	672 750	676 269	690 461	698 289
Rzeczowe aktywa trwałe	278 548	280 826	286 546	291 395
Aktywa z tytułu praw użytkowania	15 732	15 952	17 024	17 185
Nieruchomości inwestycyjne	1 357	1 357	1 357	1 357
Inne wartości niematerialne	364 300	365 306	362 337	364 008
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 247	12 173	22 411	23 482
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	566	654	787	862
Aktywa obrotowe	171 101	153 500	174 727	167 765
Zapasy	115 696	120 554	125 131	113 318
Należności z tytułu podatku dochodowego	-	582	546	727
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	36 270	22 037	39 108	40 720
Środki pieniężne	17 215	7 712	8 857	11 387
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 919	2 615	1 086	1 612
AKTYWA RAZEM	843 851	829 769	865 188	866 053
PASYWA				
Kapitał własny	609 708	611 717	622 739	622 839
<i>Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej</i>	609 708	611 717	622 739	622 839
Kapitał akcyjny	1 717 284	1 717 284	1 717 284	1 717 284
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	57 131	57 131	57 131	57 131
Kapitał zapasowy	260 776	260 776	260 776	260 776
Pozostałe kapitały	(266 367)	(266 367)	(266 367)	(266 561)
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
Kapitał rezerwowy z transakcji między akcjonariuszami	(80 844)	(80 844)	(80 844)	(80 844)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek	(309)	(214)	(165)	(200)
Zyski / (straty) zatrzymane	(1 077 963)	(1 076 048)	(1 065 076)	(1 064 746)
Zobowiązania długoterminowe	65 745	68 020	77 542	95 450
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	8 085	9 361	16 053	32 819
Zobowiązania z tytułu leasingu	12 354	12 619	13 405	13 536
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 486	1 486	1 486	1 762
Przychody przyszłych okresów	33 479	34 212	36 257	36 990
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego	-	-	-	-
Pozostałe zobowiązania	10 342	10 342	10 342	10 342
Zobowiązania krótkoterminowe	168 398	150 032	164 908	147 764
Kredyty w rachunku bieżącym	27 731	19 546	13 812	14 248
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	36 411	46 910	64 811	56 357
Zobowiązania z tytułu leasingu	2 361	2 203	1 994	1 843
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	34 693	36 219	36 932	31 682
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	57	3	-	-
Zobowiązanie z tytułu świadczeń pracowniczych	2 378	3 170	-	-
Inne rozliczenia międzyokresowe	64 766	41 981	47 359	43 636
PASYWA RAZEM	843 851	829 769	865 188	866 053

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

w tys. PLN	01.01.2022 - 30.09.2022	01.07.2022 - 30.09.2022	01.01.2021 - 30.09.2021	01.07.2021 - 30.09.2021
Zysk/(Strata) netto	(3 603)	(1 934)	3 212	4 613
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale				
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	(144)	(95)	(18)	(52)
Całkowite dochody ogółem	(3 747)	(2 029)	3 194	4 561
<i>Przypisane</i>				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	(3 747)	(2 029)	3 194	4 561
Akcjonariuszom mniejszościowym	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem	(3 747)	(2 029)	3 194	4 561

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

<i>w tys. PLN</i>	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał rezerwowany z transakcji między akcjonariuszami	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządko	Zyski / (straty) zatrzymane	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Udziały mniejszości	Kapitał własny
Kapitał własny na 01.07.2022	1 717 284	57 131	260 776	(266 367)	-	(80 844)	(214)	(1 076 047)	611 717	-	611 717
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.07.2022 - 30.09.2022	-	-	-	-	-	-	(95)	(1 934)	(2 029)	-	(2 029)
Kapitał własny na 30.09.2022	1 717 284	57 131	260 776	(266 367)	-	(80 844)	(309)	(1 077 963)	609 708	-	609 708
Kapitał własny na 01.01.2022	1 717 284	57 131	260 776	(266 367)	-	(80 844)	(165)	(1 074 379)	613 436	-	613 436
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2022 - 30.06.2022	-	-	-	-	-	-	(49)	(1 669)	(1 718)	-	(1 718)
Kapitał własny na 30.06.2022	1 717 284	57 131	260 776	(266 367)	-	(80 844)	(214)	(1 076 047)	611 717	-	611 717
Kapitał własny na 01.10.2021	1 717 284	57 131	260 776	(266 561)	-	(80 844)	(200)	(1 064 747)	622 839	-	622 839
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2021 - 31.12.2021	-	-	-	194	-	-	35	(329)	(100)	-	(100)
Kapitał własny na 01.01.2021	1 717 284	57 131	260 776	(266 561)	-	(80 844)	(182)	(1 067 959)	619 645	-	619 645
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2021 - 30.09.2021	-	-	-	-	-	-	(18)	3 212	3 194	-	3 194
Kapitał własny na 30.09.2021	1 717 284	57 131	260 776	(266 561)	-	(80 844)	(200)	(1 064 747)	622 839	-	622 839

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. PLN	01.01.2022 - 30.09.2022	01.07.2022 - 30.09.2022	01.01.2021 - 30.09.2021	01.07.2021 - 30.09.2021
Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk / (strata) netto	(3 603)	(1 934)	3 212	4 613
Korekty o pozycje:				
Amortyzacja	25 871	8 498	23 651	7 951
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	5 253	3 993	(687)	1 192
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	5 013	2 038	2 977	1 120
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	1 876	1 566	(2 585)	(5)
Podatek dochodowy bieżącego okresu	211	79	266	110
Podatek dochodowy zapłacony	(220)	(55)	(719)	(270)
Pozostałe pozycje netto	-	-	-	-
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału	34 401	14 184	26 115	14 710
Zmiana kapitału obrotowego:				
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	(8 085)	(13 651)	(5 218)	(9 621)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	9 435	4 418	(23 301)	(2 122)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	(3 075)	(1 033)	(14 216)	(5 029)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	315	1 150	3 425	1 848
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	(3)	(792)	34	(980)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	18 060	21 560	9 044	5 768
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	51 049	25 837	(4 118)	4 573
Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy:	477	6	9 045	440
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	477	6	8 605	(0)
Zbycie aktywów finansowych	-	-	440	440
Pozostałe wpływy	-	-	-	-
Wydatki:	(23 436)	(7 007)	(15 715)	(6 720)
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(23 436)	(7 007)	(15 715)	(6 720)
Nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
Pozostałe wydatki	-	-	-	-
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(22 959)	(7 001)	(6 670)	(6 280)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy:	13 996	8 247	20 000	(14 257)
Wpływy netto z tytułu emisji akcji	-	-	-	-
Kredyty i pożyczki	13 996	8 247	20 000	(14 257)
Dotacje	-	-	-	-
Wydatki	(33 728)	(17 581)	(34 312)	(13 487)
Spląty kredytów i pożyczek	(27 209)	(14 743)	(30 497)	(9 672)
Odsetki	(4 218)	(1 884)	(2 857)	(2 857)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(2 301)	(954)	(958)	(958)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(19 732)	(9 334)	(14 312)	(22 817)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	8 359	9 503	(25 099)	(7 514)
Środki pieniężne na początek okresu	8 857	7 712	22 239	4 653
Środki pieniężne na koniec okresu	8 857	7 712	22 239	4 653
Środki pieniężne na koniec okresu	17 215	17 215	(2 860)	(2 860)
Środki pieniężne na koniec okresu (wartość bilansowa)	17 215	17 215	(2 860)	(2 860)
Kredyty w rachunku bieżącym		-	14 248	14 248
Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniach	17 215	17 215	11 387	11 387

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. PLN	01.01.2022 - 30.09.2022	01.07.2022 - 30.09.2022	01.01.2021 - 30.09.2021	01.07.2021 - 30.09.2021
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	160 667	58 179	125 327	49 121
Koszt własny sprzedaży	(88 708)	(29 456)	(64 271)	(23 676)
Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	(11 089)	(7 028)	(4 284)	(2 291)
Zysk brutto na sprzedaży	60 870	21 695	56 772	23 154
Pozostałe przychody operacyjne	5 369	1 975	9 496	4 971
Koszty sprzedaży	(26 439)	(9 589)	(24 905)	(8 123)
Koszty ogólnego zarządu	(21 122)	(7 091)	(20 015)	(6 333)
Koszty badań i rozwoju	(4 245)	(1 782)	(3 436)	(1 143)
Pozostałe koszty operacyjne	(3 771)	(1 342)	(6 694)	(4 143)
Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej	10 662	3 866	11 218	8 383
Przychody finansowe	753	323	303	(1 440)
Koszty finansowe	(13 445)	(6 079)	(4 525)	(1 625)
Przychody / (Koszty) finansowe netto	(12 692)	(5 756)	(4 223)	(3 065)
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	(2 029)	(1 889)	6 995	5 317
Podatek dochodowy	(978)	75	(3 908)	(1 016)
Zysk / (strata) netto z działalności kontynuowanej	(3 007)	(1 814)	3 087	4 301
Zysk / (Strata) netto	(3 007)	(1 814)	3 087	4 301
Średnia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200
Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200
Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)				
Podstawowy	(0,0350)	(0,0211)	0,0360	0,0501
Rozwodniony	(0,0350)	(0,0211)	0,0360	0,0501

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

w tys. PLN	01.01.2022 - 30.09.2022	01.07.2022 - 30.09.2022	01.01.2021 - 30.09.2021	01.07.2021 - 30.09.2021
Zysk / (Strata) netto	(3 007)	(1 814)	3 087	4 301
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem	(3 007)	(1 814)	3 087	4 301

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.

BILANS

w tys. PLN	30.09.2022	30.06.2022	31.12.2021	30.09.2021
		przełgądane	badane	
Aktywa trwałe	689 697	692 849	707 916	716 646
Rzeczowe aktywa trwałe	278 548	280 826	286 551	291 395
Wartości niematerialne	363 751	364 757	361 626	363 294
Nieruchomości inwestycyjne	1 357	1 357	1 357	1 357
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	3 965	3 965	3 965	3 965
Długoterminowe aktywa finansowe	14 429	14 116	15 227	15 825
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 800	11 725	21 936	22 964
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	552	640	772	847
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	15 295	15 463	16 482	17 000
Aktywa obrotowe	171 177	153 002	173 303	165 169
Zapasy	114 662	118 213	124 267	111 915
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 641	1 567	-	-
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	35 909	23 030	39 245	40 441
Środki pieniężne	17 056	7 601	8 744	11 214
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 908	2 591	1 046	1 598
AKTYWA RAZEM	860 874	845 851	881 219	881 815
PASYWA				
Kapitał własny	627 117	628 932	639 282	639 613
Kapitał akcyjny	1 717 284	1 717 284	1 717 284	1 717 284
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	57 131	57 131	57 131	57 131
Kapitał zapasowy	260 776	260 776	260 776	260 776
Kapitał rezerwowy	(268 358)	(268 358)	(268 358)	(268 492)
Zyski / (straty) zatrzymane	(1 139 715)	(1 137 901)	(1 127 550)	(1 127 085)
Zobowiązania długoterminowe	65 374	67 597	77 056	95 210
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	8 085	9 362	16 072	32 901
Zobowiązania z tytułu leasingu	12 132	12 345	13 049	13 411
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 336	1 336	1 336	1 566
Przychody przyszłych okresów	33 479	34 212	36 257	36 990
Zobowiązania pozostałe	10 342	10 342	10 342	10 342
Zobowiązania krótkoterminowe	168 382	149 322	164 881	146 991
Kredyty w rachunku bieżącym	27 731	19 546	13 812	14 248
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	35 676	46 183	64 156	55 705
Zobowiązania z tytułu leasingu	2 122	1 965	1 817	1 786
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	37 502	37 974	38 677	32 521
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	63 202	40 808	44 130	40 503
Inne rozliczenia międzyokresowe	2 150	2 846	2 290	2 229
PASYWA RAZEM	860 874	845 851	881 219	881 815

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. PLN	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Zyski / (straty) zatrzymane	Kapitał własny razem
Kapitał własny na 01.01.2021	1 717 284	57 131	260 776	(268 492)	(1 130 172)	636 526
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	3 087	3 087
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2021 - 30.09.2021	-	-	-	-	3 087	3 087
koszt piatności w formie papierów	-	-	-	-	-	-
Kapitał własny na 30.09.2021	1 717 284	57 131	260 776	(268 492)	(1 127 085)	639 613
Kapitał własny na 01.10.2021	1 717 284	57 131	260 776	(268 492)	(1 127 085)	639 613
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	(465)	(465)
Wycena aktuarialna rezerwy emerytalnej	-	-	-	165	-	165
Aktywo na podatek odroczony od wyceny aktuarialnej	-	-	-	(31)	-	(31)
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2021 - 31.12.2021	-	-	-	134	(465)	(331)
Kapitał własny na 31.12.2021	1 717 284	57 131	260 776	(268 358)	(1 127 550)	639 282
Korekta wynikające ze korekty podatku dochodowego	-	-	-	-	(9 158)	-
Kapitał własny po korekcie na 01.01.2022	1 717 284	57 131	260 776	(268 358)	(1 136 708)	630 125
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	(1 193)	(1 193)
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2022 - 30.06.2022	-	-	-	-	(1 193)	(1 193)
Kapitał własny na 30.06.2022	1 717 284	57 131	260 776	(268 358)	(1 137 901)	628 932
Kapitał własny na 01.07.2022	1 717 284	57 131	260 776	(268 358)	(1 137 901)	628 932
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	(1 814)	(1 814)
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.07.2022 - 30.09.2022	-	-	-	-	(1 814)	(1 814)
Kapitał własny na 30.09.2022	1 717 284	57 131	260 776	(268 358)	(1 139 715)	627 118

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. PLN	01.01.2022 - 30.09.2022	01.07.2022 - 30.09.2022	01.01.2021 - 30.09.2021	01.07.2021 - 30.09.2021
Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk / (strata) netto	(3 007)	(1 814)	3 087	4 301
Amortyzacja	25 717	8 445	23 484	7 951
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	5 259	3 993	(590)	1 291
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	4 203	1 712	2 740	1 090
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	1 889	1 578	(2 738)	0
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału	34 060	13 913	25 984	14 633
Zmiana kapitału obrotowego:				
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	(8 118)	(12 879)	2 249	(8 889)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	9 605	3 551	(22 822)	(1 848)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	(1 970)	43	(22 491)	(6 401)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	336	696	3 359	1 900
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	(140)	(696)	49	(827)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	17 088	21 145	9 097	5 821
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	50 862	25 772	(4 575)	4 390
Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy:	477	6	9 030	440
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	477	6	8 590	-
Z aktywów finansowych	-	-	440	440
Pozostałe wpływy	-	-	-	-
Wydatki:	(23 436)	(7 007)	(15 715)	(6 720)
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(23 436)	(7 007)	(15 715)	(6 720)
Nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
Strata na instrumentach finansowych	-	-	-	-
Pozostałe wydatki	-	-	-	-
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(22 959)	(7 001)	(6 685)	(6 280)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy:	13 940	8 191	20 000	(14 257)
Wpływy netto z tytułu emisji akcji	-	-	-	-
Kredyty i pożyczki	13 940	8 191	20 000	(14 257)
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
Dotacje	-	-	-	-
Pozostałe wpływy	-	-	-	-
Wydatki	(33 531)	(17 507)	(33 779)	8 749
Spląty kredytów i pożyczek	(27 209)	(14 744)	(30 130)	10 033
Odsetki	(4 157)	(1 863)	(2 857)	(1 132)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(2 165)	(900)	(793)	(153)
Pozostałe wydatki	-	-	-	-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(19 591)	(9 317)	(13 779)	(5 508)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	8 312	9 455	(25 039)	(7 397)
Środki pieniężne na początek okresu	8 744	7 601	22 005	4 363
Środki pieniężne na koniec okresu	17 056	17 056	(3 034)	(3 034)
Środki pieniężne na rachunku zastrzeżonym	-	-	-	-
Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniu środków na rachunku zastrzeżonym	17 056	17 056	(3 034)	(3 034)
Kredyty w rachunku bieżącym	-	-	14 248	14 248
Środki pieniężne na koniec okresu	17 056	17 056	11 214	11 214