

**GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.**

**SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY  
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2023 I 31 MARCA 2022  
SPORZĄDZONY WEDŁUG  
MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ  
PRZYJĘTYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ**

**SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT**

w tys. PLN	01.01.2023 - 31.03.2023	01.01.2022 - 31.03.2022
Przychody ze sprzedaży	34 371	50 043
Koszt własny sprzedaży	(11 393)	(31 489)
Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	(3 311)	(3 005)
<b>Zysk brutto na sprzedaży</b>	<b>19 666</b>	<b>15 549</b>
Pozostałe przychody operacyjne	1 763	2 788
Koszty sprzedaży	(8 884)	(7 756)
Koszty ogólnego zarządu	(7 097)	(6 846)
Koszty badań i rozwoju	(1 205)	(1 029)
Pozostałe koszty operacyjne	(1 638)	(2 161)
<b>Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej</b>	<b>2 604</b>	<b>546</b>
Przychody finansowe	152	-
Koszty finansowe	(2 017)	(2 353)
<b>Przychody / (Koszty) finansowe netto</b>	<b>(1 865)</b>	<b>(2 353)</b>
<b>Zysk / (strata) przed opodatkowaniem</b>	<b>739</b>	<b>(1 807)</b>
Podatek dochodowy	873	1 326
<b>Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej</b>	<b>(134)</b>	<b>(3 133)</b>
<b>Zysk / (Strata) netto</b>	<b>(134)</b>	<b>(3 133)</b>
<i>Przypisany</i>		
Akcjonariuszom jednostki dominującej	(134)	(3 133)
Akcjonariuszom mniejszościowym	-	-
<b>Zysk / (Strata) netto</b>	<b>(134)</b>	<b>(3 133)</b>
<b>Srednia ważona ilość akcji (w szt.)</b>	<b>85 864 200</b>	<b>85 864 200</b>
<b>Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)</b>	<b>85 864 200</b>	<b>85 864 200</b>
<b>Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)</b>		
Podstawowy	(0,0016)	(0,0365)
Rozwodniony	(0,0016)	(0,0365)

## SKONSOLIDOWANY BILANS

w tys. PLN	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
		<i>badane</i>	
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>651 898</b>	<b>657 255</b>	<b>688 864</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	272 527	275 051	283 541
Aktywa z tytułu praw użytkowania	15 108	15 135	16 304
Nieruchomości inwestycyjne	-	1 357	1 357
Inne wartości niematerialne	362 403	362 975	365 814
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 409	2 228	21 126
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	451	509	721
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>164 012</b>	<b>153 071</b>	<b>153 716</b>
Zapasy	122 409	111 002	115 421
Należności z tytułu podatku dochodowego	-	3	619
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	32 711	31 403	25 028
Środki pieniężne	4 706	9 339	9 031
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 829	1 324	3 617
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	1 357	-	-
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>815 910</b>	<b>810 326</b>	<b>842 580</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>Kapitał własny</b>	<b>605 937</b>	<b>606 060</b>	<b>619 571</b>
<i>Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej</i>	<b>605 937</b>	<b>606 060</b>	<b>619 571</b>
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	260 776	260 776	260 776
Pozostałe kapitały	(266 193)	(266 193)	(266 367)
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-
Kapitał rezerwowy z transakcji między akcjonariuszami	(80 844)	(80 844)	(80 844)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek	(203)	(214)	(200)
Zyski / (straty) zatrzymane	(1 082 014)	(1 081 880)	(1 068 209)
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>61 107</b>	<b>63 212</b>	<b>70 296</b>
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	5 527	6 810	10 638
Zobowiązania z tytułu leasingu	11 756	11 845	12 885
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 470	1 470	1 486
Przychody przyszłych okresów	32 012	32 745	34 946
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego	-	-	-
Pozostałe zobowiązania	10 342	10 342	10 342
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>148 867</b>	<b>141 054</b>	<b>152 713</b>
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	55 884	55 312	69 916
Zobowiązania z tytułu leasingu	2 300	2 425	2 091
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	39 289	36 095	35 898
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	50	74	-
Zobowiązanie z tytułu świadczeń pracowniczych	2 537	2 216	-
Inne rozliczenia międzyokresowe	48 807	44 932	44 808
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>815 910</b>	<b>810 326</b>	<b>842 580</b>

**SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW**

<i>w tys. PLN</i>	<b>01.01.2023 - 31.03.2023</b>	<b>01.01.2022 - 31.03.2022</b>
<b>Zysk/(Strata) netto</b>	<b>(134)</b>	<b>(3 133)</b>
<b>Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale</b>		
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	11	(35)
<b>Całkowite dochody ogółem</b>	<b>(123)</b>	<b>(3 168)</b>
<i>Przypisane</i>		
Akcjonariuszom jednostki dominującej	<b>(123)</b>	<b>(3 168)</b>
Akcjonariuszom mniejszościowym	-	
<b>Całkowite dochody ogółem</b>	<b>(123)</b>	<b>(3 168)</b>

## SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. PLN	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał rezerwowo z transakcji między akcjonariuszami	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządko	Zyski / (straty) zatrzymane	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Udziały mniejszości	Kapitał własny
<b>Kapitał własny na 01.01.2023</b>	1 717 284	57 131	260 776	(266 193)	-	(80 844)	(214)	(1 081 880)	606 060	-	606 060
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych							11		11		11
Zyski (straty) w okresie								(135)	(135)		(135)
<b>Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2023 - 31.03.2023</b>	-	-	-	-	-	-	11	(135)	(124)	-	(124)
<b>Kapitał własny na 31.03.2023</b>	1 717 284	57 131	260 776	(266 193)	-	(80 844)	(203)	(1 082 014)	605 937	-	605 937
<b>Kapitał własny na 01.04.2022</b>	1 717 284	57 131	260 776	(266 367)	-	(80 844)	(200)	(1 068 209)	619 571	-	619 571
<b>Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.04.2022 - 31.12.2022</b>	-	-	-	174	-	-	(14)	(4 367)	(4 207)	-	(4 207)
<b>Kapitał własny na 01.01.2022</b>	1 717 284	57 131	260 776	(266 367)	-	(80 844)	(165)	(1 065 076)	622 739	-	622 739
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych							(35)		(35)		(35)
Zyski (straty) w okresie								(3 133)	(3 133)		(3 133)
<b>Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2022 - 31.03.2022</b>	-	-	-	-	-	-	(35)	(3 133)	(3 168)	-	(3 168)
<b>Kapitał własny na 31.03.2022</b>	1 717 284	57 131	260 776	(266 367)	-	(80 844)	(200)	(1 068 209)	619 571	-	619 571

## SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. PLN	01.01.2023 - 31.03.2023	01.01.2022 - 31.03.2022
<b>Przeptyw środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>Zysk / (strata) netto</b>	<b>(134)</b>	<b>(3 133)</b>
Korekty o pozycje:		
Amortyzacja	8 593	8 127
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	(448)	(1 409)
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	1 991	1 322
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	(9)	2
Podatek dochodowy bieżącego okresu	54	41
Podatek dochodowy zapłacony	(74)	(114)
Pozostałe pozycje netto	-	-
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału</b>	<b>9 972</b>	<b>4 838</b>
Zmiana kapitału obrotowego:		
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	(2 054)	(4 924)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	(11 407)	9 710
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	3 801	(643)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	(719)	(1 273)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	413	657
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	3 211	(4 756)
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>3 217</b>	<b>3 610</b>
<b>Przeptyw środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>Wpływy:</b>	<b>20</b>	<b>-</b>
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20	-
Zbycie aktywów finansowych	-	-
Pozostałe wpływy	-	-
<b>Wydatki:</b>	<b>(5 359)</b>	<b>(2 153)</b>
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(5 359)	(2 153)
Nabycie aktywów finansowych	-	-
Pozostałe wydatki	-	-
<b>Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>(5 339)</b>	<b>(2 153)</b>
<b>Przeptywy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>Wpływy:</b>	<b>5 186</b>	<b>5 837</b>
Wpływy netto z tytułu emisji akcji	-	-
Kredyty i pożyczki	5 186	5 837
Dotacje	-	-
<b>Wydatki</b>	<b>(7 697)</b>	<b>(7 120)</b>
Spląty kredytów i pożyczek	(5 258)	(5 427)
Odsetki	(1 522)	(879)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(917)	(814)
<b>Środki pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>(2 511)</b>	<b>(1 283)</b>
<b>Zmiana stanu środków pieniężnych netto</b>	<b>(4 633)</b>	<b>175</b>
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>9 339</b>	<b>8 857</b>
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>9 339</b>	<b>8 857</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>4 706</b>	<b>9 031</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu (wartość bilansowa)</b>	<b>4 706</b>	<b>9 031</b>
Kredyty w rachunku bieżącym	-	-
<b>Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniach</b>	<b>4 706</b>	<b>9 031</b>

## SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.

## BILANS

w tys. PLN	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
		<i>badane</i>	
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>668 944</b>	<b>673 959</b>	<b>705 017</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	272 527	275 051	283 541
Wartości niematerialne	361 840	362 411	365 104
Nieruchomości inwestycyjne	-	1 357	1 357
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	3 965	3 965	3 965
Długoterminowe aktywa finansowe	14 383	14 063	13 860
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 060	1 879	20 667
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	436	494	707
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	14 733	14 740	15 816
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>163 610</b>	<b>152 225</b>	<b>154 095</b>
Zapasy	120 866	109 308	114 227
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 608	1 596	1 550
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	32 654	30 939	25 934
Środki pieniężne	4 397	9 160	8 802
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 728	1 221	3 583
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	1 357	-	-
Należności z tytułu podatku doch. od os.prawnych	-	-	-
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>832 555</b>	<b>826 184</b>	<b>859 112</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>Kapitał własny</b>	<b>622 901</b>	<b>623 135</b>	<b>636 442</b>
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	260 776	260 776	260 776
Kapitał rezerwowy	(268 207)	(268 207)	(268 358)
Zyski / (straty) zatrzymane	(1 144 082)	(1 143 848)	(1 130 391)
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>60 829</b>	<b>62 887</b>	<b>69 855</b>
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	5 532	6 809	10 638
Zobowiązania z tytułu leasingu	11 622	11 670	12 593
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 320	1 320	1 336
Przychody przyszłych okresów	32 012	32 745	34 946
Zobowiązania pozostałe	10 342	10 342	10 342
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>148 825</b>	<b>140 162</b>	<b>152 815</b>
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	55 089	54 538	69 255
Zobowiązania z tytułu leasingu	2 064	2 180	1 872
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	41 576	37 876	38 292
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	2 292	1 971	2 254
Inne rozliczenia międzyokresowe	47 805	43 597	41 142
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>832 555</b>	<b>826 184</b>	<b>859 112</b>

## SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. PLN	01.01.2023 - 31.03.2023	01.01.2022 - 31.03.2022
<b>Działalność kontynuowana</b>		
Przychody ze sprzedaży	35 963	52 238
Koszt własny sprzedaży	(13 239)	(33 262)
Koszty przestoju i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	(3 311)	(3 005)
<b>Zysk brutto na sprzedaży</b>	<b>19 413</b>	<b>15 971</b>
Pozostałe przychody operacyjne	1 756	2 774
Koszty sprzedaży	(9 220)	(8 365)
Koszty ogólnego zarządu	(6 763)	(6 474)
Koszty badań i rozwoju	(1 205)	(1 029)
Pozostałe koszty operacyjne	(1 623)	(2 036)
<b>Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej</b>	<b>2 358</b>	<b>840</b>
Przychody finansowe	500	166
Koszty finansowe	(2 273)	(2 578)
<b>Przychody / (Koszty) finansowe netto</b>	<b>(1 772)</b>	<b>(2 412)</b>
<b>Zysk / (strata) przed opodatkowaniem</b>	<b>585</b>	<b>(1 572)</b>
Podatek dochodowy	819	1 269
<b>Zysk / (strata) netto z działalności kontynuowanej</b>	<b>(234)</b>	<b>(2 841)</b>
<b>Zysk / (Strata) netto</b>	<b>(234)</b>	<b>(2 841)</b>
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
<b>Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)</b>		
Podstawowy	(0,0027)	(0,0331)
Rozwodniony	(0,0027)	(0,0331)

## SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

w tys. PLN	01.01.2023 - 31.03.2023	01.01.2022 - 31.03.2022
<b>Zysk / (Strata) netto</b>	<b>(234)</b>	<b>(2 841)</b>
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale	-	-
Wycena aktywów finansowych wynikająca z MSSF 9	-	-
<b>Całkowite dochody ogółem</b>	<b>(234)</b>	<b>(2 841)</b>



## SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Zyski / (straty) zatrzymane	Kapitał własny razem
<i>w tys. PLN</i>						
<b>Kapitał własny na 01.01.2022</b>	<b>1 717 284</b>	<b>57 131</b>	<b>260 776</b>	<b>(268 358)</b>	<b>(1 127 550)</b>	<b>639 282</b>
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	(2 841)	(2 841)
<b>Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2022 - 31.03.2022</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(2 841)</b>	<b>(2 841)</b>
<b>Kapitał własny na 31.03.2022</b>	<b>1 717 284</b>	<b>57 131</b>	<b>260 776</b>	<b>(268 358)</b>	<b>(1 130 391)</b>	<b>636 442</b>
korekta wynikająca z korekty podatku dochodowego					(15 258)	(15 258)
<b>Kapitał własny na 01.04.2022</b>	<b>1 717 284</b>	<b>57 131</b>	<b>260 776</b>	<b>(268 358)</b>	<b>(1 145 649)</b>	<b>621 184</b>
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	1 801	1 801
Wycena aktuarialna rezerwy emerytalnej	-	-	-	186	-	186
Aktywo na podatek odroczony od wyceny aktuarialnej	-	-	-	(35)		(36)
<b>Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.04.2022 - 31.12.2022</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>151</b>	<b>1 801</b>	<b>1 951</b>
<b>Kapitał własny na 31.12.2022</b>	<b>1 717 284</b>	<b>57 131</b>	<b>260 776</b>	<b>(268 207)</b>	<b>(1 143 848)</b>	<b>623 135</b>
<b>Kapitał własny na 01.01.2023</b>	<b>1 717 284</b>	<b>57 131</b>	<b>260 776</b>	<b>(268 207)</b>	<b>(1 143 848)</b>	<b>623 135</b>
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	(234)	(234)
<b>Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2023 - 31.03.2023</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(234)</b>	<b>(234)</b>
<b>Kapitał własny na 31.03.2023</b>	<b>1 717 284</b>	<b>57 131</b>	<b>260 776</b>	<b>(268 207)</b>	<b>(1 144 081)</b>	<b>622 902</b>

## SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.

## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. PLN	01.01.2023 - 31.03.2023	01.01.2022 - 31.03.2022
<b>Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
Zysk / (strata) netto	(234)	(2 841)
Amortyzacja	8 534	8 079
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	(465)	(1 409)
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	1 640	1 130
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	(9)	2
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału</b>	<b>9 466</b>	<b>4 962</b>
Zmiana kapitału obrotowego:		
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	(1 714)	(5 619)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	(11 558)	10 041
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	3 685	(120)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	(630)	(1 203)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	321	456
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	3 489	(5 056)
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>3 059</b>	<b>3 461</b>
<b>Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>Wpływy:</b>	<b>20</b>	-
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20	-
Z aktywów finansowych	-	-
Pozostałe wpływy	-	-
<b>Wydatki:</b>	<b>(5 359)</b>	<b>(2 153)</b>
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(5 359)	(2 153)
Nabycie aktywów finansowych	-	-
Strata na instrumentach finansowych	-	-
Pozostałe wydatki	-	-
<b>Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>(5 339)</b>	<b>(2 153)</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>Wpływy:</b>	<b>5 175</b>	<b>5 837</b>
Wpływy netto z tytułu emisji akcji	-	-
Kredyty i pożyczki	5 175	5 837
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
Dotacje	-	-
Pozostałe wpływy	-	-
<b>Wydatki</b>	<b>(7 658)</b>	<b>(7 087)</b>
Spłaty kredytów i pożyczek	(5 258)	(5 427)
Odsetki	(1 500)	(879)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(899)	(781)
Pozostałe wydatki	-	-
<b>Środki pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>(2 482)</b>	<b>(1 250)</b>
<b>Zmiana stanu środków pieniężnych netto</b>	<b>(4 763)</b>	<b>58</b>
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>9 160</b>	<b>8 744</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>4 397</b>	<b>8 802</b>
<b>Środki pieniężne na rachunku zastrzeżonym</b>	-	-
<b>Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniu środków na rachunku zastrzeżonym</b>	<b>4 397</b>	<b>8 802</b>
<b>Kredyty w rachunku bieżącym</b>	-	-
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>4 397</b>	<b>8 802</b>