

**GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.**

**SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY  
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2024 I 31 MARCA 2023  
SPORZĄDZONY WEDŁUG  
MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ  
PRZYJĘTYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ**

**SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT**

w tys. PLN	01.01.2024 - 31.03.2024	01.01.2023 - 31.03.2023
Przychody ze sprzedaży	37 481	34 371
Koszt własny sprzedaży	(26 432)	(11 393)
Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	-	(3 311)
<b>Zysk brutto na sprzedaży</b>	<b>11 049</b>	<b>19 666</b>
Pozostałe przychody operacyjne	1 006	1 763
Koszty sprzedaży	(8 570)	(8 884)
Koszty ogólnego zarządu	(7 090)	(7 097)
Koszty badań i rozwoju	(757)	(1 205)
Pozostałe koszty operacyjne	(1 107)	(1 638)
<b>Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej</b>	<b>(5 468)</b>	<b>2 604</b>
Przychody finansowe	1 652	152
Koszty finansowe	(1 693)	(2 017)
<b>Przychody / (Koszty) finansowe netto</b>	<b>(40)</b>	<b>(1 865)</b>
<b>Zysk / (strata) przed opodatkowaniem</b>	<b>(5 509)</b>	<b>739</b>
Podatek dochodowy	(470)	873
<b>Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej</b>	<b>(5 039)</b>	<b>(134)</b>
<b>Zysk / (Strata) netto</b>	<b>(5 039)</b>	<b>(134)</b>
<i>Przypisany</i>		
Akcjonariuszom jednostki dominującej	(5 039)	(134)
Akcjonariuszom mniejszościowym	-	-
<b>Zysk / (Strata) netto</b>	<b>(5 039)</b>	<b>(134)</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	(0,0587)	(0,0016)
Rozwodniony	(0,0587)	(0,0016)

## SKONSOLIDOWANY BILANS

w tys. PLN	31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023
		<i>badane/przekształcone</i>	
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>651 279</b>	<b>655 467</b>	<b>651 898</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	295 126	274 671	272 527
Aktywa z tytułu praw użytkowania	15 493	16 632	15 108
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-
Inne wartości niematerialne	340 420	363 882	362 403
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	282	1 409
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	240		451
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>145 715</b>	<b>166 757</b>	<b>164 012</b>
Zapasy	118 363	118 198	122 409
Należności z tytułu podatku dochodowego	52	73	-
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	22 040	42 763	32 711
Środki pieniężne	2 509	3 883	4 706
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 752	1 840	2 829
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	-	-	1 357
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>796 994</b>	<b>822 224</b>	<b>815 910</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>Kapitał własny</b>	<b>601 363</b>	<b>606 358</b>	<b>605 937</b>
<i>Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej</i>	<b>601 363</b>	<b>606 358</b>	<b>605 937</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	(266 507)	(266 507)	(266 193)
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-
Kapitał rezerwowy z transakcji między akcjonariuszami	(80 844)	(80 844)	(80 844)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek	88	45	(203)
Zyski / (straty) zatrzymane	(1 086 565)	(1 081 527)	(1 082 014)
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>46 997</b>	<b>50 276</b>	<b>61 106</b>
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	323	1 702	5 527
Zobowiązania z tytułu leasingu	10 520	10 975	11 756
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	2 027	2 027	1 470
Przychody przyszłych okresów	29 081	29 814	32 012
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	3 791	4 364	-
Pozostałe zobowiązania	1 255	1 394	10 342
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>148 634</b>	<b>165 590</b>	<b>148 867</b>
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	48 666	52 852	55 884
Zobowiązania z tytułu leasingu	2 357	3 164	2 300
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	52 277	54 128	39 289
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	-	2	50
Zobowiązanie z tytułu świadczeń pracowniczych	2 697	2 270	2 537
Inne rozliczenia międzyokresowe	42 637	53 174	48 807
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>796 994</b>	<b>822 224</b>	<b>815 910</b>

**SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW**

<i>w tys. PLN</i>	<b>01.01.2024 - 31.03.2024</b>	<b>01.01.2023 - 31.03.2023</b>
<b>Zysk/(Strata) netto</b>	<b>(5 039)</b>	<b>(134)</b>
<b>Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale</b>		
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	44	11
<b>Całkowite dochody ogółem</b>	<b>(4 995)</b>	<b>(123)</b>
<i>Przypisane</i>		
Akcjonariuszom jednostki dominującej	<b>(4 995)</b>	<b>(123)</b>
Akcjonariuszom mniejszościowym	-	
<b>Całkowite dochody ogółem</b>	<b>(4 995)</b>	<b>(123)</b>

## 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 rezerwowý 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 01.01.2024</b>	1 717 284	57 131	260 776	(266 507)	-	(80 844)	44	(1 081 527)	606 358	-	606 358
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych							44		44		44
Zyski (straty) w okresie								(5 039)	(5 039)		(5 039)
<b>Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2024 - 31.03.2024</b>	-	-	-	-	-	-	44	(5 039)	(4 995)	-	(4 995)
<b>Kapitał własny na 31.03.2024</b>	1 717 284	57 131	260 776	(266 507)	-	(80 844)	88	(1 086 565)	601 363	-	601 363
<b>Kapitał własny na 01.04.2023</b>	1 717 284	57 131	260 776	(266 193)	-	(80 844)	(204)	(1 082 014)	605 937	-	605 937
<b>Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.04.2023 - 31.12.2023</b>	-	-	-	(314)	-	-	248	2 409	2 343	-	2 343
<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								(134)	(134)		(134)
<b>Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2023 - 31.03.2023</b>	-	-	-	-	-	-	11	(134)	(124)	-	(124)
<b>Kapitał własny na 31.03.2023</b>	1 717 284	57 131	260 776	(266 193)	-	(80 844)	(204)	(1 082 014)	605 937	-	605 937

## SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. PLN	01.01.2024 - 31.03.2024	01.01.2023 - 31.03.2023
<b>Przeptyw środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>Zysk / (strata) netto</b>	<b>(5 039)</b>	<b>(134)</b>
Korekty o pozycje:		
Amortyzacja	8 949	8 593
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	(1 657)	(448)
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	1 585	1 991
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej		(9)
Podatek dochodowy bieżącego okresu	(102)	54
Podatek dochodowy zapłacony	43	(74)
Pozostałe pozycje netto	-	-
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału</b>	<b>3 779</b>	<b>9 972</b>
Zmiana kapitału obrotowego:		
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	20 749	(2 054)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	(166)	(11 407)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	(3 089)	(1 413)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	(1 036)	(719)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	84	413
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	(10 829)	3 211
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>9 492</b>	<b>(1 997)</b>
<b>Przeptyw środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>Wpływy:</b>	<b>-</b>	<b>20</b>
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		20
Zbycie aktywów finansowych	-	-
Pozostałe wpływy	-	-
<b>Wydatki:</b>	<b>(5 838)</b>	<b>(5 359)</b>
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(5 838)	(5 359)
Nabycie aktywów finansowych	-	-
Pozostałe wydatki	-	-
<b>Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>(5 838)</b>	<b>(5 339)</b>
<b>Przeptywy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>Wpływy:</b>	<b>2 937</b>	<b>10 400</b>
Wpływy netto z tytułu emisji akcji	-	-
Kredyty i pożyczki	49	5 186
Granty	2 888	5 214
<b>Wydatki</b>	<b>(7 966)</b>	<b>(7 697)</b>
Spląty kredytów i pożyczek	(5 755)	(5 258)
Odsetki	(1 382)	(1 522)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(829)	(917)
<b>Środki pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>(5 029)</b>	<b>2 703</b>
<b>Zmiana stanu środków pieniężnych netto</b>	<b>(1 375)</b>	<b>(4 633)</b>
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>3 883</b>	<b>9 339</b>
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>3 883</b>	<b>9 339</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>2 509</b>	<b>4 706</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu (wartość bilansowa)</b>	<b>2 509</b>	<b>4 706</b>
Kredyty w rachunku bieżącym	-	-
<b>Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniach</b>	<b>2 509</b>	<b>4 706</b>

## SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.

## BILANS

w tys. PLN	31.03.2024	31.12.2023	31.12.2023	31.03.2023
		przełgądane	badane	
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>668 198</b>	-	<b>672 163</b>	<b>668 944</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	295 126		274 671	272 527
Wartości niematerialne	339 859		363 321	361 840
Nieruchomości inwestycyjne	-		-	-
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	3 965		3 965	3 965
Długoterminowe aktywa finansowe	13 666		13 503	14 383
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-		-	1 060
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	227		269	436
Aktywa z tytułu praw użytkowania	15 354		16 434	14 733
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>145 984</b>	-	<b>167 002</b>	<b>163 610</b>
Zapasy	116 738		117 305	120 866
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 558		1 555	1 608
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	22 628		42 556	32 654
Środki pieniężne	2 343		3 759	4 397
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 717		1 827	2 728
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	-	-	-	1 357
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>814 182</b>	-	<b>839 165</b>	<b>832 555</b>
<b>PASYWA</b>				
<b>Kapitał własny</b>	<b>617 440</b>	-	<b>622 096</b>	<b>622 901</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	(268 517)		(268 517)	(268 207)
Zyski / (straty) zatrzymane	(1 149 233)		(1 144 577)	(1 144 082)
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>47 230</b>	-	<b>50 316</b>	<b>60 829</b>
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	425		1 702	5 532
Zobowiązania z tytułu leasingu	10 520		10 969	11 622
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 838		1 838	1 320
Przychody przyszłych okresów	29 081		29 813	32 012
Zobowiązania pozostałe	1 255		1 394	10 342
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	4 111	-	-	-
Zobowiązania z podatku odroczonego		6 993	4 599	
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>149 512</b>	-	<b>166 753</b>	<b>148 825</b>
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	47 802		52 113	55 089
Zobowiązania z tytułu leasingu	2 194		2 947	2 064
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	55 897		57 033	41 576
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	2 379		2 021	2 292
Inne rozliczenia międzyokresowe	41 240		52 638	47 805
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>814 182</b>	-	<b>839 165</b>	<b>832 555</b>

## SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. PLN	01.01.2024 - 31.03.2024	01.01.2023 - 31.03.2023
<b>Działalność kontynuowana</b>		
Przychody ze sprzedaży	39 220	35 963
Koszt własny sprzedaży	(27 660)	(13 239)
Koszty przestoju i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	-	(3 311)
<b>Zysk brutto na sprzedaży</b>	<b>11 560</b>	<b>19 413</b>
Pozostałe przychody operacyjne	964	1 756
Koszty sprzedaży	(9 172)	(9 220)
Koszty ogólnego zarządu	(6 733)	(6 763)
Koszty badań i rozwoju	(750)	(1 205)
Pozostałe koszty operacyjne	(1 037)	(1 623)
<b>Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej</b>	<b>(5 168)</b>	<b>2 358</b>
Przychody finansowe	1 957	500
Koszty finansowe	(1 932)	(2 273)
<b>Przychody / (Koszty) finansowe netto</b>	<b>24</b>	<b>(1 772)</b>
<b>Zysk / (strata) przed opodatkowaniem</b>	<b>(5 143)</b>	<b>585</b>
Podatek dochodowy	(488)	819
<b>Zysk / (strata) netto z działalności kontynuowanej</b>	<b>(4 656)</b>	<b>(234)</b>
<b>Zysk / (Strata) netto</b>	<b>(4 656)</b>	<b>(234)</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	(0,0542)	(0,0027)
Rozwodniony	(0,0542)	(0,0027)

## SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

w tys. PLN	01.01.2024 - 31.03.2024	01.01.2023 - 31.03.2023
<b>Zysk / (Strata) netto</b>	<b>(4 656)</b>	<b>(234)</b>
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale	-	-
Wycena aktywów finansowych wynikająca z MSSF 9	-	-
<b>Całkowite dochody ogółem</b>	<b>(4 656)</b>	<b>(234)</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 01.01.2023</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>(1 144 082)</b>	<b>622 901</b>
Korekta wynikająca z korekty podatku dochodowego					(1 922)	(1 922)
<b>Kapitał własny na 01.04.2023</b>	<b>1 717 284</b>	<b>57 131</b>	<b>260 776</b>	<b>(268 207)</b>	<b>(1 146 004)</b>	<b>620 979</b>
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	(310)	1 427	1 117
<b>Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.04.2023 - 31.12.2023</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(310)</b>	<b>1 427</b>	<b>1 117</b>
<b>Kapitał własny na 31.12.2023</b>	<b>1 717 284</b>	<b>57 131</b>	<b>260 776</b>	<b>(268 517)</b>	<b>(1 144 577)</b>	<b>622 096</b>
<b>Kapitał własny na 01.01.2024</b>	<b>1 717 284</b>	<b>57 131</b>	<b>260 776</b>	<b>(268 517)</b>	<b>(1 144 577)</b>	<b>622 096</b>
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	(4 656)	(4 656)
<b>Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2024 - 31.03.2024</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(4 656)</b>	<b>(4 656)</b>
<b>Kapitał własny na 31.03.2024</b>	<b>1 717 284</b>	<b>57 131</b>	<b>260 776</b>	<b>(268 517)</b>	<b>(1 149 233)</b>	<b>617 440</b>

## SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.

## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. PLN	01.01.2024 - 31.03.2024	01.01.2023 - 31.03.2023
<b>Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
Zysk / (strata) netto	(4 656)	(234)
Amortyzacja	8 890	8 534
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	(1 659)	(465)
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	1 256	1 640
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej		(9)
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału</b>	<b>3 831</b>	<b>9 466</b>
Zmiana kapitału obrotowego:		
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	19 928	(1 714)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	567	(11 558)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	(2 247)	(1 530)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	(848)	(630)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	(129)	321
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	(11 800)	3 489
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>9 302</b>	<b>(2 156)</b>
<b>Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>Wpływy:</b>	<b>115</b>	<b>20</b>
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		20
Z aktywów finansowych	115	-
Pozostałe wpływy	-	-
<b>Wydatki:</b>	<b>(5 839)</b>	<b>(5 359)</b>
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(5 839)	(5 359)
Nabycie aktywów finansowych	-	-
Strata na instrumentach finansowych	-	-
Pozostałe wydatki	-	-
<b>Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>(5 724)</b>	<b>(5 339)</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>Wpływy:</b>	<b>2 899</b>	<b>10 389</b>
Wpływy netto z tytułu emisji akcji	-	-
Kredyty i pożyczki	11	5 175
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
Granty	2 888	5 214
Pozostałe wpływy	-	-
<b>Wydatki</b>	<b>(7 893)</b>	<b>(7 658)</b>
Spląty kredytów i pożyczek	(5 755)	(5 258)
Odsetki	(1 367)	(1 500)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(770)	(899)
Pozostałe wydatki	-	-
<b>Środki pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>(4 994)</b>	<b>2 732</b>
<b>Zmiana stanu środków pieniężnych netto</b>	<b>(1 416)</b>	<b>(4 763)</b>
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>3 759</b>	<b>9 160</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>2 343</b>	<b>4 397</b>
<b>Środki pieniężne na rachunku zastrzeżonym</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniu środków na rachunku zastrzeżonym</b>	<b>2 343</b>	<b>4 397</b>
<b>Kredyty w rachunku bieżącym</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>2 343</b>	<b>4 397</b>