

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

**SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2024 I 30 WRZEŚNIA 2023
SPORZĄDZONY WEDŁUG
MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
PRZYJĘTYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ**

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT

w tys. PLN	01.01.2024 - 30.09.2024	01.07.2024 - 30.09.2024	01.01.2023 - 30.09.2023	01.07.2023 - 30.09.2023
Przychody ze sprzedaży	130 074	41 983	134 113	50 702
Koszt własny sprzedaży	(86 591)	(27 133)	(70 176)	(30 804)
Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	(474)	(474)	(10 950)	(5 418)
Zysk brutto na sprzedaży	43 009	14 376	52 987	14 480
Pozostałe przychody operacyjne	3 500	1 440	9 382	4 448
Koszty sprzedaży	(26 918)	(8 211)	(28 509)	(11 059)
Koszty ogólnego zarządu	(23 197)	(7 476)	(22 861)	(7 814)
Koszty badań i rozwoju	(2 973)	(1 136)	(4 010)	(1 372)
Pozostałe koszty operacyjne	(2 232)	(1 030)	(2 378)	(694)
Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej	(8 811)	(2 037)	4 612	(2 011)
Przychody finansowe	2 364	244	-	(267)
Koszty finansowe	(5 439)	(1 761)	(6 226)	(2 145)
Przychody / (Koszty) finansowe netto	(3 075)	(1 517)	(6 226)	(2 412)
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	(11 886)	(3 554)	(1 615)	(4 423)
Podatek dochodowy	682	182	(1 511)	7
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(11 204)	(3 372)	(3 126)	(4 415)
Zysk / (Strata) netto	(11 204)	(3 372)	(3 126)	(4 415)
<i>Przypisany</i>				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	(11 204)	(3 372)	(3 126)	(4 415)
Akcjonariuszom mniejszościowym	-	-	-	-
Zysk / (Strata) netto	(11 204)	(3 372)	(3 126)	(4 415)
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	(0,1305)	(0,0393)	(0,0364)	(0,0514)
Rozwodniony	(0,1305)	(0,0393)	(0,0364)	(0,0514)

SKONSOLIDOWANY BILANS

w tys. PLN	30.09.2024	30.06.2024	31.12.2023	30.09.2023
		<i>przełgądane</i>	<i>badane</i>	
Aktywa trwałe	639 672	645 783	655 467	658 252
Rzeczowe aktywa trwałe	286 375	292 184	274 671	268 484
Aktywa z tytułu praw użytkowania	13 230	14 353	16 632	17 771
Inne wartości niematerialne	339 928	339 055	363 882	370 649
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	1 012
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	139	191	282	336
Aktywa obrotowe	150 746	153 274	166 757	164 946
Zapasy	121 421	122 562	118 198	113 120
Należności z tytułu podatku dochodowego	-	33	73	69
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	21 921	24 185	42 763	46 292
Środki pieniężne	623	3 888	3 883	2 818
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 781	2 606	1 840	2 647
AKTYWA RAZEM	790 419	799 057	822 224	823 197
PASYWA				
Kapitał własny	595 219	598 557	606 358	602 956
<i>Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej</i>	595 219	598 557	606 358	602 956
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	(266 507)	(266 507)	(266 507)	(266 193)
Kapitał rezerwowy z transakcji między akcjonariuszami	(80 844)	(80 844)	(80 844)	(80 844)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek	110	76	45	(193)
Zyski / (straty) zatrzymane	(1 092 730)	(1 089 358)	(1 081 527)	(1 085 004)
Zobowiązania długoterminowe	51 315	53 170	50 276	57 205
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	-	-	1 702	2 968
Zobowiązania z tytułu leasingu	8 728	9 456	10 975	11 879
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	2 027	2 027	2 027	1 470
Przychody przyszłych okresów	34 609	35 342	29 814	30 546
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	3 346	3 670	4 364	-
Pozostałe zobowiązania	2 605	2 675	1 394	10 342
Zobowiązania krótkoterminowe	143 884	147 330	165 590	163 036
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	40 765	44 409	52 852	56 780
Zobowiązania z tytułu leasingu	2 556	2 761	3 164	3 470
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	62 904	61 274	54 128	50 746
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	166	-	2	135
Zobowiązanie z tytułu świadczeń pracowniczych	2 139	2 939	2 270	2 069
Inne rozliczenia międzyokresowe	35 354	35 947	53 174	49 836
PASYWA RAZEM	790 419	799 057	822 224	823 197

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

<i>w tys. PLN</i>	01.01.2024 - 30.09.2024	01.07.2024 - 30.09.2024	01.01.2023 - 30.09.2023	01.07.2023 - 30.09.2023
Zysk/(Strata) netto	(11 204)	(3 372)	(3 126)	(4 415)
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale				
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	65	34	21	(145)
Całkowite dochody ogółem	(11 139)	(3 338)	(3 105)	(4 560)
<i>Przypisane</i>				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	(11 139)	(3 338)	(3 105)	(4 560)
Akcjonariuszom mniejszościowym	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem	(11 139)	(3 338)	(3 105)	(4 560)

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał rezerwowowy z transakcji między akcjonariuszami	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządko	Zyski / (straty) zatrzymane	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Udziały mniejszości	Kapitał własny
<i>w tys. PLN</i>											
Kapitał własny na 01.07.2024	1 717 284	57 131	260 776	(266 507)	-	(80 844)	76	(1 089 359)	598 557	-	598 557
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.07.2024 - 30.09.2024	-	-	-	-	-	-	34	(3 372)	(3 338)	-	(3 338)
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitał własny na 30.09.2024	1 717 284	57 131	260 776	(266 507)	-	(80 844)	110	(1 092 730)	595 219	-	595 219
Kapitał własny na 01.01.2024	1 717 284	57 131	260 776	(266 507)	-	(80 844)	45	(1 081 527)	606 358	-	606 358
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2024 - 30.06.2024	-	-	-	-	-	-	31	(7 832)	(7 801)	-	(7 801)
Kapitał własny na 30.06.2024	1 717 284	57 131	260 776	(266 507)	-	(80 844)	76	(1 089 359)	598 557	-	598 557
Kapitał własny na 01.10.2023	1 717 284	57 131	260 776	(266 193)	-	(80 844)	(193)	(1 085 005)	602 956	-	602 956
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2023 - 31.12.2023	-	-	-	(314)	-	-	238	-	(76)	-	(76)
Kapitał własny na 31.12.2023	1 717 284	57 131	260 776	(266 507)	-	(80 844)	45	(1 081 527)	606 358	-	606 358
Kapitał własny na 01.01.2023	1 717 284	57 131	260 776	(266 193)	-	(80 844)	(214)	(1 083 802)	604 138	-	604 138
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2023 - 30.09.2023	-	-	-	-	-	-	21	(3 126)	(3 105)	-	(3 105)
Kapitał własny na 30.09.2023	1 717 284	57 131	260 776	(266 193)	-	(80 844)	(193)	(1 085 005)	602 956	-	602 956

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. PLN	01.01.2024 - 30.09.2024	01.07.2024 - 30.09.2024	01.01.2023 - 30.09.2023	01.07.2023 - 30.09.2023
Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk / (strata) netto	(11 204)	(3 372)	(3 126)	(4 415)
Korekty o pozycje:				
Amortyzacja	26 871	8 986	26 016	5 886
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	(1 969)	(253)	(315)	631
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	5 081	1 559	6 083	2 049
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	32	8	(3 108)	(160)
Podatek dochodowy bieżącego okresu	336	142	295	107
Podatek dochodowy zapłacony	(99)	57	(298)	(80)
Pozostałe pozycje netto	(409)	-	-	-
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału	18 639	7 127	25 547	4 018
Zmiana kapitału obrotowego:				
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	20 915	2 320	(15 704)	(5 954)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	(3 269)	1 095	(2 118)	6 486
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	6 875	890	16 889	11 924
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	(4 972)	(4 162)	(26)	(269)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	(975)	(1 148)	(53)	(596)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	(13 218)	(2 083)	1 274	(824)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	23 995	4 039	25 809	14 785
Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy:			7 214	3 321
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	7 214	2 881
Zbycie aktywów finansowych	-	-	-	440
Wydatki:	(9 218)	(780)	(28 816)	(8 632)
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(9 218)	(780)	(28 816)	(8 632)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(9 218)	(780)	(21 602)	(5 311)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy:	2 888	(19)	10 439	633
Kredyty i pożyczki	-	(19)	10 439	633
Granty	2 888	-	-	-
Wydatki	(20 925)	(6 505)	(21 168)	(13 487)
Spląty kredytów i pożyczek	(12 940)	(3 360)	(12 359)	(9 672)
Odsetki	(4 688)	(1 514)	(5 062)	(2 857)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(3 297)	(1 631)	(3 747)	(958)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(18 037)	(6 524)	(10 729)	(14 147)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	(3 260)	(3 265)	(6 521)	1 723
Środki pieniężne na początek okresu	3 883	3 888	9 339	1 094
Środki pieniężne na początek okresu	3 883	3 888	9 339	1 094
Środki pieniężne na koniec okresu	623	623	2 818	2 818
Środki pieniężne na koniec okresu (wartość bilansowa)	623	623	2 818	2 818
Kredyty w rachunku bieżącym		-		-
Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniach	623	623	2 818	2 818

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. PLN	01.01.2024 - 30.09.2024	01.07.2024 - 30.09.2024	01.01.2023 - 30.09.2023	01.07.2023 - 30.09.2023
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	134 994	44 082	138 688	52 379
Koszt własny sprzedaży	(92 932)	(30 369)	(76 130)	(33 237)
Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	(474)	(474)	(10 950)	(5 417)
Zysk brutto na sprzedaży	41 587	13 238	51 608	13 725
Pozostałe przychody operacyjne	3 356	1 407	9 346	4 420
Koszty sprzedaży	(28 005)	(8 579)	(29 767)	(11 408)
Koszty ogólnego zarządu	(22 011)	(7 091)	(21 780)	(7 431)
Koszty badań i rozwoju	(2 940)	(1 115)	(4 010)	(1 372)
Pozostałe koszty operacyjne	(2 033)	(927)	(2 339)	(739)
Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej	(10 046)	(3 067)	3 060	(2 804)
Przychody finansowe	2 874	558	1 009	42
Koszty finansowe	(6 122)	(1 952)	(6 960)	(2 365)
Przychody / (Koszty) finansowe netto	(3 249)	(1 395)	(5 951)	(2 323)
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	(13 294)	(4 461)	(2 891)	(5 127)
Podatek dochodowy	957	315	(1 246)	117
Zysk / (strata) netto z działalności kontynuowanej	(12 338)	(4 146)	(4 137)	(5 010)
Zysk / (Strata) netto	(12 338)	(4 146)	(4 137)	(5 010)
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	(0,1437)	(0,0483)	(0,0482)	(0,0583)
Rozwodniony	(0,1437)	(0,0483)	(0,0482)	(0,0583)

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

w tys. PLN	01.01.2024 - 30.09.2024	01.07.2024 - 30.09.2024	01.01.2023 - 30.09.2023	01.07.2023 - 30.09.2023
Zysk / (Strata) netto	(12 338)	(4 146)	(4 137)	(5 010)
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem	(12 338)	(4 146)	(4 137)	(5 010)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.

BILANS

w tys. PLN	30.09.2024	30.06.2024	31.12.2023	30.09.2023
		przełgądane	badane	
Aktywa trwałe	657 270	663 043	672 163	676 019
Rzeczowe aktywa trwałe	286 375	292 184	274 671	268 484
Wartości niematerialne	339 368	338 495	363 321	370 087
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-	-
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	3 965	3 965	3 965	3 965
Długoterminowe aktywa finansowe	14 230	13 947	13 503	15 014
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	633
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	126	178	269	322
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	13 205	14 274	16 434	17 515
Aktywa obrotowe	151 038	153 309	167 002	165 254
Zapasy	119 768	121 280	117 305	111 096
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 589	1 582	1 555	1 636
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	22 576	24 238	42 556	47 250
Środki pieniężne	338	3 627	3 759	2 649
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 766	2 582	1 827	2 624
AKTYWA RAZEM	808 309	816 352	839 165	841 274
PASYWA				
Kapitał własny	609 759	613 905	622 096	618 998
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	(268 517)	(268 517)	(268 517)	(268 208)
Zyski / (straty) zatrzymane	(1 156 915)	(1 152 768)	(1 144 577)	(1 147 985)
Zobowiązania długoterminowe	51 422	53 268	50 316	57 044
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	-	-	1 702	2 979
Zobowiązania z tytułu leasingu	8 728	9 456	10 969	11 857
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 838	1 838	1 838	1 320
Przychody przyszłych okresów	34 609	35 342	29 813	30 546
Zobowiązania pozostałe	2 605	2 675	1 394	10 342
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	3 642	3 957	4 599	-
Zobowiązania krótkoterminowe	147 128	149 178	166 753	165 231
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	40 467	44 061	52 113	55 983
Zobowiązania z tytułu leasingu	2 475	2 659	2 947	3 210
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	67 484	64 742	57 033	54 930
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 869	2 603	2 021	1 854
Inne rozliczenia międzyokresowe	34 834	35 113	52 638	49 254
PASYWA RAZEM	808 309	816 352	839 165	841 273

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 01.01.2023	1 717 284	57 131	260 776	(268 208)	(1 145 770)	621 213
Wycena aktuarialna rezerwy emerytalnej					1 922	1 922
Kapitał własny na 01.01.2023 skorygowany	1 717 284	57 131	260 776	(268 208)	(1 143 848)	623 135
Aktywo na podatek odroczony od wyceny aktuarialnej						
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	(4 137)	(4 137)
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2023 - 30.09.2023	-	-	-	-	(4 137)	(4 137)
Koszt piatności w formie papierów wartościowych za udzielną część dla	-	-	-	-	-	-
Kapitał własny na 30.09.2023	1 717 284	57 131	260 776	(268 208)	(1 147 985)	618 998
Kapitał własny na 01.10.2023	1 717 284	57 131	260 776	(268 208)	(1 147 985)	618 998
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	-	-
Wycena aktuarialna rezerwy emerytalnej	-	-	-	(382)	3 408	3 026
Aktywo na podatek odroczony od wyceny aktuarialnej	-	-	-	73		73
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2023 - 31.12.2023	-	-	-	(309)	3 408	3 099
Kapitał własny na 31.12.2023	1 717 284	57 131	260 776	(268 517)	(1 144 578)	622 096
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	(8 191)	(8 191)
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2024 - 30.06.2024	-	-	-	-	(8 191)	(8 191)
Kapitał własny na 30.06.2024	1 717 284	57 131	260 776	(268 517)	(1 152 769)	613 905
Kapitał własny na 01.07.2024	1 717 284	57 131	260 776	(268 517)	(1 152 769)	613 905
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	(4 146)	(4 146)
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.07.2024 - 30.09.2024	-	-	-	-	(4 146)	(4 146)
Kapitał własny na 30.09.2024	1 717 284	57 131	260 776	(268 517)	(1 156 915)	609 759

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. PLN	01.01.2024 - 30.09.2024	01.07.2024 - 30.09.2024	01.01.2023 - 30.09.2023	01.07.2023 - 30.09.2023
Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk / (strata) netto	(12 338)	(4 146)	(4 137)	(5 010)
Amortyzacja	26 698	8 931	25 837	8 565
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	(1 972)	(254)	(307)	(1 573)
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	4 094	1 229	4 984	2 493
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	34	-	(3 108)	(3 419)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału	16 517	5 760	23 269	1 056
Zmiana kapitału obrotowego:				
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	19 980	23 955	(16 311)	(21 072)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	(2 463)	(20 781)	(1 788)	(7 842)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	8 601	9 265	18 698	20 712
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	(4 797)	(11 509)	15	375
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	(1 082)	(1 023)	(117)	(673)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	(13 264)	(1 738)	1 813	5 870
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	23 492	3 929	25 581	(1 574)
Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy:	115	-	7 214	6 743
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	7 214	6 743
Z aktywów finansowych	115	-	-	-
Wydatki:	(9 218)	(780)	(28 816)	(12 387)
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(9 218)	(780)	(28 816)	(12 387)
Pozostałe wydatki	-	-	-	-
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(9 103)	(780)	(21 602)	(5 644)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy:	2 888	-	10 439	4 690
Kredyty i pożyczki	-	-	10 439	4 690
Granty	2 888	-	-	-
Wydatki	(20 698)	(6 438)	(20 930)	(4 906)
Spląty kredytów i pożyczek	(12 922)	(3 342)	(12 352)	114
Odsetki	(4 633)	(1 501)	(5 005)	(2 712)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(3 143)	(1 595)	(3 572)	(2 308)
Pozostałe wydatki	-	-	-	-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(17 810)	(6 438)	(10 491)	(216)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	(3 421)	(3 288)	(6 511)	(5 368)
Środki pieniężne na początek okresu	3 759	3 627	9 160	7 601
Środki pieniężne na koniec okresu	338	338	2 649	2 233
Środki pieniężne na rachunku zastrzeżonym	-	-	-	-
Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniu środków na rachunku zastrzeżonym	338	338	2 649	2 233
Kredyty w rachunku bieżącym	-	-	-	-
Środki pieniężne na koniec okresu	338	338	2 649	2 233