

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	III kwartał narastająco 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	III kwartał narastająco 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30	III kwartał narastająco 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	III kwartał narastająco 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	262 779	281 820	56 861	64 611
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 892	24 000	842	5 502
III. Zysk (strata) brutto	-4 593	11 624	-994	2 665
IV. Zysk (strata) netto	-2 935	12 517	-635	2 870
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	27 769	75 019	6 009	17 199
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 663	-73 115	-1 226	-16 763
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-23 127	56 037	-5 004	12 847
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 021	57 941	-221	13 283
IX. Aktywa razem	423 554	327 139	96 631	70 451
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	300 326	208 173	68 518	44 831
XI. Zobowiązania długoterminowe	49 606	61 631	11 317	13 273
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	238 496	134 655	54 411	28 999
XIII. Kapitał własny	100 933	116 924	23 027	25 180
XIV. Kapitał zakładowy	13 089	13 089	2 986	2 819
XV. Liczba akcji (w szt.)	12 976 800	12 976 800	12 976 800	12 976 800
XVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,23	0,89	0,05	0,20
XVII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	7,78	9,01	1,77	1,94
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0,1	3,86	0,02	0,88

SKONSOLIDOWANY BILANS	stan na 2004-09-30 koniec kwartału 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału 2003
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	249 307	248 972	146 383	128 526
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	429	478	480	573
- wartość firmy				
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	30 036	31 839		
3. Rzeczowe aktywa trwałe	191 771	202 758	135 659	119 121
4. Należności długoterminowe	3 672	4 636	4 438	3 069
4.1. Od jednostek powiązanych				
4.2. Od pozostałych jednostek	3 672	4 636	4 438	3 069
5. Inwestycje długoterminowe	3 043	2 912	0	
5.1. Nieruchomości	123	123		
5.2. Wartości niematerialne i prawne				
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 920	2 789	0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	131			
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności				
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją				
b) w pozostałych jednostkach	2 789	2 789		
5.4. Inne inwestycje długoterminowe				
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 356	6 349	5 806	5 763
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 426	6 349	5 806	5 763
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	13 930			
II. Aktywa obrotowe	174 247	196 564	180 756	147 593
1. Zapasy	55 376	67 414	33 262	36 333
2. Należności krótkoterminowe	111 066	120 958	78 925	101 452
2.1. Od jednostek powiązanych	723	486		
2.2. Od pozostałych jednostek	110 343	120 472	78 925	101 452
3. Inwestycje krótkoterminowe	6 794	7 466	67 409	8 478
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 794	7 466	67 409	8 478
a) w jednostkach powiązanych			4 421	3 657
b) w pozostałych jednostkach	1			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 793	7 466	62 988	4 821
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 011	726	1 160	1 330
A k t y w a r a z e m	423 554	445 536	327 139	276 119
P a s y w a				
I. Kapitał własny	100 933	103 249	116 924	49 819
1. Kapitał zakładowy	13 089	13 089	13 089	10 089
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-22 920	-22 920	-22 920	-22 920
4. Kapitał zapasowy	116 386	116 271	108 370	50 300
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	41	41	44	44
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 436	1 436	1 436	1 436
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-1 912	562		
a) dodatnie różnice kursowe		562		
b) ujemne różnice kursowe	1 912			
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 708	-2 295	4 388	4 388
9. Zysk (strata) netto	-1 479	-2 935	12 517	6 482
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Kapitały mniejszości	20 752	19 002	7	7
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	1 543	1 666	2 035	2 158
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	300 326	321 619	208 173	224 135
1. Rezerwy na zobowiązania	2 967	2 911	2 431	3 906
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 704	2 649		
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	36	35	53	53
a) długoterminowa	27	27	27	44
b) krótkoterminowa	9	8	26	9
1.3. Pozostałe rezerwy	227	227	2 378	3 853
a) długoterminowe			1 204	1 204
b) krótkoterminowe	227	227	1 174	2 649
2. Zobowiązania długoterminowe	49 606	54 959	61 631	36 034
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	49 606	54 959	61 631	36 034
3. Zobowiązania krótkoterminowe	238 496	251 345	134 655	173 858
3.1. Wobec jednostek powiązanych	1 424	5		
3.2. Wobec pozostałych jednostek	229 687	243 881	127 869	167 073
3.3. Fundusze specjalne	7 385	7 459	6 786	6 785
4. Rozliczenia międzyokresowe	9 257	12 404	9 456	10 337
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 257	12 404	9 456	10 337
a) długoterminowe	4 211	4 276	4 360	5 349
b) krótkoterminowe	5 046	8 128	5 096	4 988
P a s y w a r a z e m	423 554	445 536	327 139	276 119
Wartość księgowa	100 933	103 249	116 924	49 819
Liczba akcji	12 976 800	12 976 800	12 976 800	9 976 800
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,78	7,96	9,01	4,99
Rozwodniona liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 2004-09-30 koniec kwartału 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału 2003
1. Należności warunkowe				
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)				
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
-				
...				
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
-				
...				
2. Zobowiązania warunkowe			1 000	30 259
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)				
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
-				
...				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)			1 000	30 259
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
- udzielonych pożyczek			1 000	1 000
- umów leasingu				29 259
3. Inne (z tytułu)				1 597
- linia do rozlewu wód			1 500	1 500
- owijarka palet				92
- transporter rolkowy				5
Środki trwale wykazywane pozabilansowo, razem			1 500	1 597
...				
Pozycje pozabilansowe, razem	0	0	2 500	31 856

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	III kwartał 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	III kwartał narastająco 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	III kwartał 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	III kwartał narastająco 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	150 997	413 776	96 140	281 820
- od jednostek powiązanych	39 071	95 175		
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	135 242	378 156	93 575	273 960
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	15 755	35 620	2 565	7 860
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	110 641	294 588	62 832	175 462
- od jednostek powiązanych	56 359	61 602		
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	100 614	272 563	60 214	167 010
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 027	22 025	2 618	8 452
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	40 356	119 188	33 308	106 358
IV. Koszty sprzedaży	29 262	85 220	24 292	79 243
V. Koszty ogólnego zarządu	6 148	27 393	7 683	22 230
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	4 946	6 575	1 333	4 885
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 704	10 822	10 543	24 741
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0		347	942
2. Dotacje	0			
3. Inne przychody operacyjne	1 704	10 822	10 196	23 799
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	943	7 798	1 499	5 626
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-205	86		
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	212	3 721	993	1 816
3. Inne koszty operacyjne	936	3 991	506	3 810
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	5 707	9 599	10 377	24 000
X. Przychody finansowe	2 802	8 433	325	425
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0			
- od jednostek powiązanych	0			
2. Odsetki, w tym:	23	269	325	425
- od jednostek powiązanych	0			
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0			
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0			
5. Inne	2 779	8 164		
XI. Koszty finansowe	3 428	11 344	4 832	13 170
1. Odsetki, w tym:	2 891	8 868	1 685	4 750
- dla jednostek powiązanych	0			
2. Strata ze zbycia inwestycji	0			
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0		0	13
4. Inne	537	2 476	3 147	8 407
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0			
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)	5 081	6 688	5 870	11 255
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)	-45	-2 885	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	-115	313		
2. Straty nadzwyczajne	-70	3 198		
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	1 803	5 409		
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	133	379	123	369
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)	3 366	-1 227	5 993	11 624
XVIII. Podatek dochodowy	231	805	-42	-896
a) część bieżąca	253	2 489		
b) część odroczone	-22	-1 684	-42	-896
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0			
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	71	71		
XXI. (Zyski) straty mniejszości	1 750	-482		3
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)	1 456	-1 479	6 035	12 517
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	-1 955		8 987	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	12 681 718		12 976 800	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,15		0,69	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITAŁE WŁASNYM	III kwartał 2004-07-01 do 2004-09-30	III kwartał narastająco 2004-01-01 do 2004-09-30	III kwartał 2003-07-01 do 2003-09-30	III kwartał narastająco 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	103 249	105 632	49 819	35 879
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	103 249	105 632	49 819	35 879
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	13 089	13 089	10 089	631
1.1. Zmiany kapitału zakładowego				
a) zwiększenia (z tytułu)			3 000	12 458
- emisji akcji (wydania udziałów)			3 000	12 458
-				
...				
b) zmniejszenia (z tytułu)			0	0
- umorzenia akcji (udziałów)				
-				
...				
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	13 089	13 089	13 089	13 089
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu				
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy				
a) zwiększenia (z tytułu)				
-				
...				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
-				
...				
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu				
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	-22 920	-22 920	-22 920	-22 920
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- nabycia				
...				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
-				
...				
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-22 920	-22 920	-22 920	-22 920
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	116 271	108 372	50 300	32 636
4.1. Zmiany kapitału zapasowego				
a) zwiększenia (z tytułu)	115	8 014	58 070	75 734
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			58 070	58 070
- z podziału zysku (ustawowo)				3 154
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	115	8 014		14 510
- z aktualizacji wyceny				
...				
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycia straty				
-				
...				
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	116 386	116 386	108 370	108 370
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	41	41	44	44
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny				
a) zwiększenia (z tytułu)				
...				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- zbycia środków trwałych				
...				
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	41	41	44	44
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	1 436	1 436	1 436	1 436
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
-				
...				
b) zmniejszenia (z tytułu)				

-				
...				
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	1 436	1 436	1 436	1 436
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-1 912	-1 912		
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	5 614	4 388	24 052
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	5 614	4 388	24 052
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		5 614	4 388	24 052
a) zwiększenia (z tytułu)		0		
- podziału zysku z lat ubiegłych				
-				
...				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	9 322	0	19 664
- wypłaty dywidendy		1 298		2 000
- na zwiększenie kapitału zapasowego		8 014		17 664
- korekty konsolidacyjnej		10		
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	-3 708	4 388	4 388
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2 295			
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-2 295			
a) zwiększenia (z tytułu)				
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
-				
...				
b) zmniejszenia (z tytułu)	1 413			
- pokrycie straty z lat ubiegłych				
- wypłaty dywidendy	1 298			
- na zwiększenie kapitału zapasowego	115			
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 708	-3 708		
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 708	-3 708	4 388	4 388
9. Wynik netto	-1 479	-1 479	12 517	12 517
a) zysk netto			12 517	12 517
b) strata netto	1 479	1 479		
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	100 933	100 933	116 924	116 924
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	III kwartał 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	III kwartał narastająco 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	III kwartał 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	III kwartał narastająco 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia				
I. Wpływy				
1. Sprzedaż				
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej				
II. Wydatki				
1. Dostawy i usługi				
2. Wynagrodzenia netto				
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia				
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym				
5. Inne wydatki operacyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)				
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	1 456	-1 479	6 035	12 517
II. Korekty razem	17 602	29 248	42 315	62 502
1. Zyski (straty) mniejszości	1 750	-482		3
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	-71	-71		
3. Amortyzacja, w tym:	10 147	30 526	5 962	16 412
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	1 680	5 040		
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-248	-5 684	3 339	8 649
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 032	6 248	1 346	4 325
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	1 301	935	-347	-942
7. Zmiana stanu rezerw	1 426	-2 547	-1 475	-474
8. Zmiana stanu zapasów	10 817	-22 098	3 072	-8 963
9. Zmiana stanu należności	3 128	-27 049	31 039	-13 409
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 303	62 956	258	60 337
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-10 309	-10 572	-756	-2 847
12. Inne korekty	-3 674	-2 914	-123	-589
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	19 058	27 769	48 350	75 019
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0			
I. Wpływy	-459	9 915	4 669	15 673
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-459	9 915	4 669	15 673
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0			
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0		
- zbycie aktywów finansowych	0			
- dywidendy i udziały w zyskach	0			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	4 465	4 465		
- odsetki	0			
- inne wpływy z aktywów finansowych	-4 465	-4 465		
b) w pozostałych jednostkach	0			
- zbycie aktywów finansowych	0			
- dywidendy i udziały w zyskach	0			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0			
- odsetki	0			
- inne wpływy z aktywów finansowych	0			
4. Inne wpływy inwestycyjne	0			
II. Wydatki	2 425	15 578	40 238	88 788
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 367	15 495	39 653	85 058
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	8	33		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	50	50	0	0
a) w jednostkach powiązanych	50	50		
- nabycie aktywów finansowych	50	50		
- udzielone pożyczki długoterminowe	0			
b) w pozostałych jednostkach	0			
- nabycie aktywów finansowych	0			
- udzielone pożyczki długoterminowe	0			
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości	0			
5. Inne wydatki inwestycyjne	0		585	3 730
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 884	-5 663	-35 569	-73 115
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0			
I. Wpływy	32 990	82 780	56 363	87 488
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0		61 070	70 528
2. Kredyty i pożyczki	34 796	82 780	-4 707	16 960
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0			
4. Inne wpływy finansowe	-1 806			
II. Wydatki	49 837	105 907	10 977	31 451
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0			
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 297	1 297	2 000	2 000
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0			
4. Spłaty kredytów i pożyczek	38 299	67 437	-1 396	3 061
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0			
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	9 999	30 994	8 963	22 065
8. Odsetki	241	6 178	1 410	4 325
9. Inne wydatki finansowe	1	1		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-16 847	-23 127	45 386	56 037
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-673	-1 021	58 167	57 941
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-673	-1 021	58 167	57 941
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0			
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 466	7 814	4 821	5 047
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	6 793	6 793	62 988	62 988
- o ograniczonej możliwości dysponowania	272	4 423	1 974	1 974