

SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	I kwartał	I kwartał	I kwartał	I kwartał
	(rok bieżący)	(rok poprzedni)	(rok bieżący)	(rok poprzedni)
	okres od	okres od	okres od	okres od
	01.01.2012 do	01.01.2011 do	01.01.2012 do	01.01.2011 do
	31.03.2012	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2011
1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji	23 773	27 436	5 694	6 904
2 Zysk (strata) z działalności operacyjnej	369	1 907	88	480
3 Zysk (strata) brutto	420	1 995	101	502
4 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	475	1 499	114	377
5 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej	475	1 499	114	377
6 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominującego	421	1 442	101	363
7 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	10 146	17 318	2 430	4 358
8 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(916)	(33 134)	(219)	(8 337)
9 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(508)	2 474	(122)	623
10 Przepływy pieniężne netto, razem	8 722	(13 342)	2 089	(3 357)
11 Aktywa razem	364 894	294 297	87 681	73 356
12 Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	147 866	62 995	35 531	15 702
13 Zobowiązania długoterminowe	60 723	35 437	14 591	8 833
14 Zobowiązania krótkoterminowe	87 143	27 558	20 940	6 869
15 Kapitał własny	217 028	231 302	52 150	57 654
16 Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego	216 014	230 882	51 906	57 549
17 Kapitał zakładowy	8 600	8 600	2 067	2 144
18 Liczba akcji (w szt.)	86 000 000	86 000 000	86 000 000	86 000 000
19 Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,005	0,017	0,001	0,004
20 Rozwodniona liczba akcji	86 000 000	86 000 000	86 000 000	86 000 000
21 Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,005	0,017	0,001	0,004
22 Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	2,51	2,68	0,60	0,67
23 Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	2,51	2,68	0,60	0,67
24 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0,02	0,18	0,00	0,05
25 Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy	4,1616	4,0119		
26 Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie	4,1750	3,9742		

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EURO. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.

Uwaga: pozycje od 11 do 17- dane na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego

Bilans skonsolidowany

	31 marca 2012 r.	31 grudnia 2011 r.	31 marca 2011 r.
Aktywa trwałe			
Rzeczowe aktywa trwałe	167 109	169 585	143 902
Wartości niematerialne	3 974	3 756	8 264
Wartość firmy	7 313	6 892	9 835
Nieruchomości inwestycyjne	9 119	9 119	6 515
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianie metodą praw własności	2 934	2 922	10 261
Pozostałe aktywa finansowe	-	212	-
Aktywo z tytułu podatku odroczonego	1 778	1 796	613
Pozostałe aktywa trwałe	59 385	385	388
	251 612	194 667	179 778
Aktywa obrotowe			
Zapasy	10 176	10 233	10 053
Należności handlowe	33 096	38 595	23 447
Należności z tytułu podatku dochodowego	49	18	2 581
Pozostałe należności	16 611	929	6 753
Pozostałe aktywa finansowe	11 406	11 444	48 904
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	41 944	33 222	22 781
	113 282	94 441	114 519
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
Razem aktywa	364 894	289 108	294 297
KAPITAŁ WŁASNY			
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Grupy			
Kapitał zakładowy	8 600	8 600	8 600
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	178 343	178 343	178 343
Pozostałe kapitały	-	-	-
Zatrzymane zyski	28 650	27 017	42 497
Wynik finansowy bieżącego okresu	421	1 633	1 442
	216 014	215 593	230 882
Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące	1 014	960	420
Razem kapitał własny	217 028	216 553	231 302
ZOBOWIĄZANIA			
Zobowiązania długoterminowe			
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	253	58	93
Kredyty i pożyczki	23 064	23 511	8 540
Zobowiązania długoterminowe inne	456	581	747
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	36 950	23 597	26 057
	60 723	47 747	35 437
Zobowiązania krótkoterminowe			
Kredyty i pożyczki	1 789	1 341	1 142
Zobowiązania finansowe	522	533	509
Zobowiązania handlowe	59 870	4 882	4 002
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	1 376	1 385	19
Pozostałe zobowiązania	20 573	11 621	18 016
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 013	5 046	3 870
	87 143	24 808	27 558
Razem zobowiązania	147 866	72 555	62 995
Razem kapitał własny i zobowiązania	364 894	289 108	294 297
Pozycje pozabilansowe			
Zobowiązania	68 050	71 050	70 050
- weksel in blanco na zabezpieczenie kredytu	-	3 000	2 000
- weksle in blanco na zabezpieczenie umów leasingowych	550	550	550
- poręczenie umowy kredytu inwestycyjnego	37 500	37 500	37 500
- hipoteka łączna zwykła	25 000	25 000	25 000
- hipoteka łączna kaucyjna	5 000	5 000	5 000

Zestawienie całkowitych dochodów

	I kwartał okres od 01.01.2012 do 31.03.2012	I kwartał okres od 01.01.2011 do 31.03.2011
Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji		
Przychody ze sprzedaży usług	23 769	27 435
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	4	1
Dochód z dotacji	-	-
	23 773	27 436
Koszty sprzedanych usług, towarów i materiałów		
Koszt wytworzenia sprzedanych usług	(21 763)	(23 624)
Koszty sprzedanych towarów i materiałów	(46)	(20)
	(21 809)	(23 644)
Zysk/(Strata) brutto ze sprzedaży	1 964	3 792
Koszty ogólnego zarządu	(2 634)	(2 987)
Pozostałe przychody operacyjne	1 459	1 217
Pozostałe koszty operacyjne	(420)	(115)
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej	369	1 907
Przychody finansowe	464	301
Koszty finansowe	(425)	(31)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek rozliczanych metodą praw własności	12	(182)
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem	420	1 995
Podatek dochodowy	55	(496)
Zysk/(Strata) netto roku obrotowego	475	1 499
Pozostałe dochody całkowite		
Dochody całkowite razem		
z tego :	475	1 499
- przypadające na akcjonariuszy Grupy	421	1 442
- przypadające na udziały niekontrolujące	54	57
Zysk/(Strata) na akcję przypadający na akcjonariuszy Grupy w trakcie okresu (wyrażony w złotych na jedną akcję)	0,005	0,017
- podstawowy / rozwodniony	0,005	0,017

Zestawienie zmian w kapitale własnym

	Przypadający na akcjonariuszy Spółki							
	Kapitał zakładowy	Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	Pozostałe kapitały	Zatrzymane zyski	Wynik finansowy bieżącego okresu	Razem kapitał własny	Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące	Razem kapitał własny
1 stycznia 2011 r.	8 600	178 343	-	39 363	3 134	229 440	614	230 054
Korekty z tyt. błędów podstawowych								
1 stycznia 2011 r. po korektach	8 600	178 343	-	39 363	3 134	229 440	614	230 054
Całkowite dochody za okres zakończony 31 marca 2011 r.					1 442	1 442	57	1 499
Transakcje z właścicielami								
Podział wyniku				3 134	(3 134)	-	-	-
Wypłata dywidendy				-	-	-	-	-
Inne zmiany kapitału przypadające na udziały niekontrolujące								
Podział wyniku				-	-	-	-	-
Wypłata dywidendy				-	-	-	(251)	(251)
31 marca 2011 r.	8 600	178 343	-	42 497	1 442	230 882	420	231 302

	Przypadający na akcjonariuszy Spółki							
	Kapitał zakładowy	Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	Pozostałe kapitały	Zatrzymane zyski	Wynik finansowy bieżącego okresu	Razem kapitał własny	Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące	Razem kapitał własny
1 stycznia 2012 r.	8 600	178 343	-	27 017	1 633	215 593	960	216 553
Korekty z tyt. błędów podstawowych								
1 stycznia 2012 r. po korektach	8 600	178 343	-	27 017	1 633	215 593	960	216 553
Całkowite dochody za okres zakończony 31 marca 2012 r.					421	421	54	475
Transakcje z właścicielami								
Podział wyniku				1 633	(1 633)	-	-	-
Wypłata dywidendy				-	-	-	-	-
Inne zmiany kapitału przypadające na udziały niekontrolujące								
Podział wyniku				-	-	-	-	-
Wypłata dywidendy				-	-	-	-	-
31 marca 2012 r.	8 600	178 343	-	28 650	421	216 014	1 014	217 028

Rachunek przepływów pieniężnych

	I kwartał okres od 01.01.2012 do 31.03.2012	I kwartał okres od 01.01.2011 do 31.03.2011
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	420	1 995
Korekty:	9 498	15 824
Udział w zyskach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	(12)	176
Amortyzacja	4 202	4 450
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	229	-
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(106)	(782)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(46)	(26)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	11 322	(646)
Zmiana stanu zapasów	57	(223)
Zmiana stanu należności	(60 411)	5 905
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	64 316	6 928
Zmiana stanu pozostałych aktywów	(9 610)	42
Inne korekty z działalności operacyjnej	(443)	-
Gotówka z działalności operacyjnej	9 918	17 819
Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony	228	(501)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	10 146	17 318
Działalność inwestycyjna		
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7	26
Inne wpływy inwestycyjne	1 063	4 286
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(978)	(11 276)
Nabycie spółek współkontrolowanych	-	-
Nabycie inwestycji w nieruchomości	-	(3 030)
Wydatki na aktywa finansowe	(502)	(20 400)
Inne wydatki inwestycyjne	(506)	(2 740)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(916)	(33 134)
Działalność finansowa		
Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
Wpływy z kredytów i pożyczek	7	3 850
Inne wpływy finansowe	-	-
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
Spłaty kredytów i pożyczek	-	(1 195)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(93)	(109)
Odsetki	(422)	(24)
Inne wydatki finansowe	-	(48)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(508)	2 474
Przepływy pieniężne netto razem	8 722	(13 342)
Środki pieniężne na początek okresu	33 222	36 123
Zyski / (Straty) z tytułu różnic kursowych	48	-
Środki pieniężne na koniec okresu w tym:	41 992	22 781
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR	
	I kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2012 do 31.03.2012	I kwartał (rok poprzedni) okres od 01.01.2011 do 31.03.2011	I kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2012 do 31.03.2012	I kwartał (rok poprzedni) okres od 01.01.2011 do 31.03.2011
1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji	17 303	17 690	4 144	4 451
2 Zysk (strata) z działalności operacyjnej	491	2 926	118	736
3 Zysk (strata) brutto	880	3 152	211	793
4 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	1 136	2 702	272	680
5 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej	1 136	2 702	272	680
6 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 775	7 380	425	1 857
7 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	5 705	(16 466)	1 366	(4 143)
8 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(97)	(96)	(23)	(24)
9 Przepływy pieniężne netto, razem	7 383	(9 182)	1 768	(2 310)
10 Aktywa razem	300 933	262 918	72 312	65 535
11 Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	97 710	43 776	23 479	10 912
12 Zobowiązania długoterminowe	23 138	25 465	5 560	6 347
13 Zobowiązania krótkoterminowe	74 572	18 311	17 919	4 564
14 Kapitał własny	203 223	219 142	48 833	54 623
15 Kapitał zakładowy	8 600	8 600	2 067	2 144
16 Liczba akcji (w szt.)	86 000 000	86 000 000	86 000 000	86 000 000
17 Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,01	0,03	0,00	0,01
18 Rozwodniona liczba akcji	86 000 000	86 000 000	86 000 000	86 000 000
19 Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,01	0,03	0,00	0,01
20 Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	2,36	2,55	0,57	0,64
21 Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	2,36	2,55	0,57	0,64
22 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0,02	0,18	0,00	0,05
23 Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy	4,1616	4,0119		
24 Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie	4,1750	3,9742		

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EURO. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.

Uwaga: pozycje od 10 do 15 - dane na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego

Bilans

	31 marca 2012 r.	31 grudnia 2011 r.	31 marca 2011 r.
Aktywa trwałe			
Rzeczowe aktywa trwałe	84 149	85 789	91 145
Wartości niematerialne	2 283	2 432	1 928
Wartość firmy	-	-	-
Nieruchomości inwestycyjne	9 119	9 119	6 515
Inwestycje	64 250	63 748	66 589
Pozostałe aktywa finansowe	-	-	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	268	448	204
Pozostałe aktywa trwałe	59 385	597	388
	219 454	162 133	166 769
Aktywa obrotowe			
Zapasy	8 099	8 267	8 611
Należności handlowe	25 629	18 914	15 265
Należności z tytułu podatku dochodowego	31	-	2 302
Pozostałe należności	220	322	2 728
Pozostałe aktywa finansowe	16 376	22 601	52 442
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	31 124	23 741	14 801
	81 479	73 845	96 149
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
Razem aktywa	300 933	235 978	262 918
KAPITAŁ WŁASNY			
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki			
Kapitał zakładowy	8 600	8 600	8 600
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	178 343	178 343	178 343
Pozostałe kapitały	-	-	-
Zatrzymane zyski	15 144	14 017	29 497
Wynik finansowy bieżącego okresu	1 136	1 127	2 702
	203 223	202 087	219 142
ZOBOWIĄZANIA			
Zobowiązania długoterminowe			
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-
Zobowiązania długoterminowe inne	202	274	496
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	22 936	23 497	24 969
	23 138	23 771	25 465
Zobowiązania krótkoterminowe			
Kredyty i pożyczki	-	-	-
Zobowiązania finansowe	299	314	346
Zobowiązania handlowe	59 326	5 279	3 804
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	104	-
Pozostałe zobowiązania	12 632	2 019	11 917
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 315	2 404	2 244
Pozostałe rezerwy	-	-	-
	74 572	10 120	18 311
Razem zobowiązania	97 710	33 891	43 776
Razem kapitał własny i zobowiązania	300 933	235 978	262 918
Pozycje pozabilansowe			
Zobowiązania	38 050	41 050	40 050
- weksel in blanco na zabezpieczenie kredytu	-	3 000	2 000
- weksle in blanco na zabezpieczenie umów leasingowych	550	550	550
- poręczenie umowy kredytu inwestycyjnego	37 500	37 500	37 500

Zestawienie całkowitych dochodów

	I kwartał okres od 01.01.2012 do 31.03.2012	I kwartał okres od 01.01.2011 do 31.03.2011
Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji		
Przychody ze sprzedaży usług	17 303	17 690
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
Dochód z dotacji	-	-
	17 303	17 690
Koszty sprzedanych usług, towarów i materiałów		
Koszt wytworzenia sprzedanych usług	(15 548)	(14 220)
Koszty sprzedanych towarów i materiałów	-	-
	(15 548)	(14 220)
Zysk/(Strata) brutto ze sprzedaży	1 755	3 470
Koszty ogólnego zarządu	(2 115)	(2 360)
Pozostałe przychody operacyjne	1 220	1 897
Pozostałe koszty operacyjne	(369)	(81)
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej	491	2 926
Przychody finansowe	400	237
Koszty finansowe	(11)	(11)
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem	880	3 152
Podatek dochodowy	256	(450)
Zysk/(Strata) netto roku obrotowego	1 136	2 702
Pozostałe dochody całkowite	-	-
Dochody całkowite razem		
z tego :	1 136	2 702
- przypadające na akcjonariuszy Spółki	1 136	2 702
Zysk/(Strata) na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w trakcie okresu (wyrażony w złotych na jedną akcję)	0,01	0,031
- podstawowy / rozwodniony	0,01	0,031

Zestawienie zmian w kapitale własnym

	Przypadający na akcjonariuszy Spółki					
	Kapitał zakładowy	Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	Pozostałe kapitały	Zatrzymane zyski	Wynik finansowy bieżącego okresu	Razem kapitał własny
1 stycznia 2011 r.	8 600	178 343	-	28 140	1 357	216 440
Korekty z tyt. błędów podstawowych						-
1 stycznia 2011 r. po korektach	8 600	178 343	-	28 140	1 357	216 440
Całkowite dochody za okres zakończony 31 marca 2011 r.					2 702	2 702
Przeniesienie wyniku				1 357	(1 357)	-
Wypłata dywidendy				-	-	-
31 marca 2011 r.	8 600	178 343	-	29 497	2 702	219 142

	Przypadający na akcjonariuszy Spółki					
	Kapitał zakładowy	Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	Pozostałe kapitały	Zatrzymane zyski	Wynik finansowy bieżącego okresu	Razem kapitał własny
1 stycznia 2012 r.	8 600	178 343	-	14 017	1 127	202 087
Korekty z tyt. błędów podstawowych						
1 stycznia 2012 r. po korektach	8 600	178 343	-	14 017	1 127	202 087
Całkowite dochody za okres zakończony 31 marca 2012 r.					1 136	1 136
Podział wyniku				1 127	(1 127)	-
Wypłata dywidendy				-		-
31 marca 2012 r.	8 600	178 343	-	15 144	1 136	203 223

Rachunek przepływów pieniężnych

	I kwartał okres od 01.01.2012 do 31.03.2012	I kwartał okres od 01.01.2011 do 31.03.2011
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	880	3 152
Korekty:	594	4 241
Amortyzacja	2 077	2 816
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	215	-
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(612)	(840)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(46)	-
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(650)	(636)
Zmiana stanu zapasów	168	(109)
Zmiana stanu należności	(57 003)	(5 961)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	66 067	8 949
Zmiana stanu pozostałych aktywów	(9 622)	22
Inne korekty z działalności operacyjnej	-	-
Gotówka z działalności operacyjnej	1 474	7 393
Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony	301	(13)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 775	7 380
Działalność inwestycyjna		
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
Inne wpływy inwestycyjne	7 267	13 371
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(757)	(167)
Nabycie inwestycji w nieruchomości	-	(3 030)
Wydatki na aktywa finansowe	(502)	(23 900)
Inne wydatki inwestycyjne	(303)	(2 740)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	5 705	(16 466)
Działalność finansowa		
Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
Wpływy z kredytów i pożyczek	-	-
Inne wpływy finansowe	-	-
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
Spląty kredytów i pożyczek	-	-
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(87)	(83)
Odsetki	(10)	(13)
Inne wydatki finansowe	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(97)	(96)
Przepływy pieniężne netto razem	7 383	(9 182)
Środki pieniężne na początek okresu	23 741	23 983
Zyski / (Straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
Środki pieniężne na koniec okresu w tym:	31 124	14 801
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-