

## Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016

### BILANS

AKTYWA	30.09.2016	30.06.2016	31.12.2015	30.09.2015
<b>I. Aktywa trwałe</b>	<b>71 875 919,53</b>	<b>69 505 059,62</b>	<b>65 868 098,99</b>	<b>34 902 563,43</b>
1. Wartości niematerialne i prawne	1 366 254,74	1 456 252,28	1 682 853,50	1 796 153,99
2. Rzeczowe aktywa trwałe	14 425 423,70	14 675 991,22	15 172 962,18	15 418 104,48
3. Należności długoterminowe	569 920,35	569 920,35	590 360,35	621 020,35
3.1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale				
3.3. Od pozostałych jednostek	569 920,35	569 920,35	590 360,35	621 020,35
4. Inwestycje długoterminowe	53 928 482,02	51 145 303,90	46 640 359,79	15 651 589,39
4.1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	53 917 982,02	51 134 803,90	46 629 859,79	15 641 089,39
a) w jednostkach powiązanych	38 147 562,12	35 353 884,00	30 859 439,89	7 927,99
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	2 948,18	2 948,18	2 948,18	7 927,99
- udzielone pożyczki	38 144 613,94	35 350 935,82	30 856 491,71	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale				
c) w pozostałych jednostkach	15 770 419,90	15 770 419,90	15 770 419,90	15 633 161,40
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 585 838,72	1 668 091,87	1 781 563,17	1 415 695,22
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	563 517,00	586 199,00	580 528,00	136 963,00
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 022 321,72	1 081 892,87	1 201 035,17	1 278 732,22
<b>II. Aktywa obrotowe</b>	<b>31 188 423,68</b>	<b>31 477 613,85</b>	<b>30 783 790,63</b>	<b>59 284 784,56</b>
1. Zapasy	14 906 425,65	15 198 001,28	17 096 712,73	15 564 411,85
2. Należności krótkoterminowe	8 647 286,38	8 571 021,37	6 876 098,16	8 443 494,06
2.1. Od jednostek powiązanych	6 106 292,19	6 153 286,01	5 903 950,28	5 875 615,14
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale				
2.3. Od pozostałych jednostek	2 540 994,19	2 417 735,36	972 147,88	2 567 878,92
3. Inwestycje krótkoterminowe	7 166 928,92	7 110 827,27	6 478 138,52	34 801 645,85
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 166 928,92	7 110 827,27	6 478 138,52	34 801 645,85
a) w jednostkach powiązanych	7 149 059,16	7 045 582,91	6 273 909,29	34 290 730,84
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	339 088,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17 869,76	65 244,36	204 229,23	171 827,01
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	467 782,73	597 763,93	332 841,22	475 232,80
<b>III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Akcje (udziały) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 665 097,00</b>	<b>4 300 000,00</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>103 064 343,21</b>	<b>100 982 673,47</b>	<b>99 316 986,62</b>	<b>98 487 347,99</b>

## Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016

PASYWA	30.09.2016	30.06.2016	31.12.2015	30.09.2015
<b>I. Kapitał własny</b>	<b>70 940 239,86</b>	<b>70 895 545,83</b>	<b>65 743 569,56</b>	<b>68 942 591,04</b>
1. Kapitał zakładowy	1 132 750,00	1 132 750,00	1 097 750,00	1 097 750,00
2. Kapitał zapasowy	60 124 339,78	60 124 339,78	55 386 648,07	56 705 121,67
3. Kapitał z aktualizacji wyceny				
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych				
6. Zysk (strata) netto	3 683 150,08	3 638 456,05	3 259 171,49	5 139 719,37
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
<b>II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>32 124 103,35</b>	<b>30 087 127,64</b>	<b>33 573 417,06</b>	<b>29 544 756,95</b>
1. Rezerwy na zobowiązania	1 912 589,00	2 026 155,00	1 477 614,00	645 383,00
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 912 589,00	2 026 155,00	1 463 614,00	645 383,00
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
a) długoterminowa				
b) krótkoterminowa				
1.3. Pozostałe rezerwy			14 000,00	
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe			14 000,00	
2. Zobowiązania długoterminowe	8 266 310,84	9 268 871,04	11 837 466,03	10 731 471,83
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale				
2.3. Wobec pozostałych jednostek	8 266 310,84	9 268 871,04	11 837 466,03	10 731 471,83
3. Zobowiązania krótkoterminowe	<b>21 485 859,36</b>	18 281 377,12	19 610 821,49	<b>17 451 991,05</b>
3.1. Wobec jednostek powiązanych				
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale				
3.3. Wobec pozostałych jednostek	21 484 584,49	18 261 902,25	19 607 613,73	17 446 283,29
3.4. Fundusze specjalne	1 274,87	19 474,87	3 207,76	5 707,76
4. Rozliczenia międzyokresowe	459 344,15	510 724,48	647 515,54	715 911,07
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	459 344,15	510 724,48	647 515,54	715 911,07
a) długoterminowe	375 032,75	396 110,60	438 266,30	459 344,15
b) krótkoterminowe	84 311,40	114 613,88	209 249,24	256 566,92
<b>Pasywa razem</b>	<b>103 064 343,21</b>	<b>100 982 673,47</b>	<b>99 316 986,62</b>	<b>98 487 347,99</b>

### RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	01.07.2016- 30.09.2016	01.01.2016- 30.09.2016	01.07.2015- 30.09.2015	01.01.2015- 30.09.2015
<b>A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>4 977 358,72</b>	<b>17 261 955,75</b>	<b>4 987 277,80</b>	<b>17 336 785,49</b>
– od jednostek powiązanych	0,00		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 443 905,46	10 131 741,02	4 876 949,40	16 703 020,54
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 533 453,26	7 130 214,73	110 328,40	633 764,95
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>3 162 252,35</b>	<b>11 064 661,76</b>	<b>2 666 551,52</b>	<b>9 598 825,21</b>
– jednostkom powiązanym	0,00		0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 070 784,98	7 548 096,97	2 415 361,82	8 903 035,29

## Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016

II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 091 467,37	3 516 564,79	251 189,70	695 789,92
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>1 815 106,37</b>	<b>6 197 293,99</b>	<b>2 320 726,28</b>	<b>7 737 960,28</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>	<b>114 773,14</b>	<b>344 134,01</b>	<b>111 604,45</b>	<b>375 671,26</b>
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>916 872,28</b>	<b>2 970 322,89</b>	<b>1 162 807,93</b>	<b>2 813 162,36</b>
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>783 460,95</b>	<b>2 882 837,09</b>	<b>1 046 313,90</b>	<b>4 549 126,66</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>163 673,91</b>	<b>300 464,97</b>	<b>68 395,53</b>	<b>207 862,59</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	51 380,33	188 171,39	68 395,53	205 186,59
III. Inne przychody operacyjne	112 293,58	112 293,58	0,00	2 676,00
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>312 488,90</b>	<b>680 838,08</b>	<b>349 039,84</b>	<b>774 922,18</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00		143 777,73	143 777,73
III. Inne koszty operacyjne	312 488,90	680 838,08	205 262,11	631 144,45
<b>I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>634 645,96</b>	<b>2 502 463,98</b>	<b>765 669,59</b>	<b>3 982 067,07</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>(353 070,24)</b>	<b>2 608 418,83</b>	<b>1 035 227,82</b>	<b>2 983 545,57</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00		0,00	0,00
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale				
b) od pozostałych jednostek, w tym:				
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale				
II. Odsetki, w tym:	837 202,31	2 405 119,02	1 035 227,82	2 983 545,57
- od jednostek powiązanych	837 202,31	2 405 119,02	1 031 736,32	2 980 054,07
III. Zysk ze zbycia aktywów finansowych	0,00		0,00	0,00
- od jednostek powiązanych				
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00		0,00	0,00
V. Inne	(1 190 272,55)	203 299,81	0,00	0,00
<b>K. Koszty finansowe</b>	<b>102 445,69</b>	<b>350 112,73</b>	<b>219 023,77</b>	<b>875 969,27</b>
I. Odsetki, w tym:	102 445,69	350 112,73	217 249,47	645 708,97
- dla jednostek powiązanych	0,00		0,00	0,00
II. Strata ze zbycia aktywów finansowych	0,00		0,00	0,00
- od jednostek powiązanych				
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00		0,00	0,00
IV. Inne	0,00		1 774,30	230 260,30
<b>L. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności</b>				
<b>N. Zysk (strata) brutto</b>	<b>179 130,03</b>	<b>4 760 770,08</b>	<b>1 581 873,64</b>	<b>6 089 643,37</b>
<b>O. Podatek dochodowy</b>	<b>134 436,00</b>	<b>1 077 620,00</b>	<b>443 439,00</b>	<b>949 924,00</b>
I. Część bieżąca	225 320,00	611 634,00	0,00	700 975,00
II. Część odroczone	(90 884,00)	465 986,00	443 439,00	248 949,00
<b>P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R. Zysk (strata) netto</b>	<b>44 694,03</b>	<b>3 683 150,08</b>	<b>1 138 434,64</b>	<b>5 139 719,37</b>

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.07.2016-30.09.2016	01.01.2016-30.09.2016	31.12.2015	01.01.2015-30.09.2015
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>		<b>65 743 569,56</b>	<b>59 502 871,67</b>	59 502 871,67
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów (-)				
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>		<b>65 743 569,56</b>	<b>59 502 871,67</b>	<b>59 502 871,67</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) zakładowy na początek okresu</b>		<b>1 097 750,00</b>	1 097 750,00	<b>1 097 750,00</b>
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) zakładowego		35 000,00		
a) zwiększenie (z tytułu)		35 000,00		
– zarejestrowania podwyższenia kapitału		35 000,00		
b) zmniejszenie (z tytułu)				
– umorzenia udziałów (akcji)				
1.2. Kapitał (fundusz) zakładowy na koniec okresu		1 132 750,00	1 097 750,00	1 097 750,00
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>		<b>55 386 648,07</b>	<b>53 019 758,13</b>	<b>53 019 758,13</b>
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		4 737 691,71	2 366 889,94	3 685 363,54
a) zwiększenie (z tytułu)		7 074 171,49	3 524 747,54	3 685 363,54
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej		3 815 000,00		
– z podziału zysku (ustawowo)		3 259 171,49	3 524 747,54	3 685 363,54
b) zmniejszenie (z tytułu)		(2 336 479,78)	(1 157 857,60)	
– pokrycie straty				
– umorzenie udziałów ( z zysku roku ubiegłego)		(1 986 327,78)	(1 157 857,60)	
– koszty emisji akcji		(350 152,00)		
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu		60 124 339,78	55 386 648,07	<b>56 705 121,67</b>
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>				
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny				
a) zwiększenie (z tytułu)				
– korekty aktualizującej wartość				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
– zbycia środków trwałych				
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu				
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>		<b>6 000 000,00</b>	0,00	
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych			<b>6 000 000,00</b>	6 000 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)			6 000 000,00	6 000 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)				
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>			<b>9 524 747,54</b>	<b>9 685 363,54</b>

## Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			9 524 747,54	9 685 363,54
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów				
5.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			9 524 747,54	9 685 363,54
a) zwiększenie (z tytułu)				
– podziału zysku z lat ubiegłych				
b) zmniejszenie (z tytułu)		3 259 171,49	9 524 747,54	9 685 363,54
– podział zysku (na kapitał zapasowy)		3 259 171,49	3 524 747,54	3 685 363,54
– podział zysku z roku poprzedniego na fundusz rezerwowy			6 000 000,00	6 000 000,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu				
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,(-)				
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów				
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych				
a) zwiększenie (z tytułu)				
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia (-)				
– korekta błędu				
b) zmniejszenie (z tytułu) (+)				
– pokrycie z zysku roku poprzedniego				
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu				
5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu				
<b>6. Wynik netto</b>	<b>44 694,03</b>	<b>3 683 150,08</b>	<b>3 259 171,49</b>	<b>5 139 719,37</b>
a) zysk netto	44 694,03	3 683 150,08	3 259 171,49	5 139 719,37
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>44 694,03</b>	<b>70 940 239,86</b>	<b>65 743 569,56</b>	<b>68 942 591,04</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>44 694,03</b>	<b>70 940 239,86</b>	<b>65 743 569,56</b>	<b>68 942 591,04</b>

## RACHUNEK PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)	01.07.2016- 30.09.2016	01.01.2016- 30.09.2016	01.07.2015- 30.09.2015	01.01.2015- 30.09.2015
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>44 694,03</b>	<b>3 683 150,08</b>	<b>1 138 434,64</b>	<b>5 139 719,37</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>636 024,97</b>	<b>(698 458,72)</b>	<b>(1 865 384,71)</b>	<b>(2 643 151,62)</b>
1. Udział w (zyskach) stratach netto				

## Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016

jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
2. Amortyzacja	345 744,57	1 087 179,75	373 977,17	1 125 451,51
3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00			
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(758 627,17)	(2 078 876,14)	(845 876,26)	(2 337 836,60)
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00			
6. Zmiana stanu rezerw	(113 566,00)	434 975,00	204 740,00	48 814,00
7. Zmiana stanu zapasów	291 575,63	2 190 287,08	(2 193 227,87)	(1 041 696,89)
8. Zmiana stanu należności	(76 265,01)	(1 750 748,22)	951 706,25	(585 481,78)
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	786 308,93	(1 132 656,96)	(383 306,90)	186 728,92
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	160 854,02	(127 388,45)	26 602,90	(39 130,78)
11. Inne korekty	0,00	678 769,22		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>680 719,00</b>	<b>2 984 691,36</b>	<b>(726 950,07)</b>	<b>2 496 567,75</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I. Wpływy</b>			397 746,85	835 401,01
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	17 335,37
a) w jednostkach powiązanych			0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziałów w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			0,00	0,00
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach			0,00	17 335,37
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			0,00	17 335,37
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	397 746,85	818 065,64
<b>II. Wydatki</b>	<b>(2 065 131,57)</b>	<b>(5 781 195,59)</b>	<b>(1 454 912,38)</b>	<b>(2 803 282,08)</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(5 179,51)	(23 042,51)	(8 356,28)	(27 100,46)
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00			
3. Na aktywa finansowe, w tym:	(1 956 475,81)	<b>(4 883 003,21)</b>		<b>(1 054,33)</b>
a) w jednostkach powiązanych	(1 956 475,81)	<b>(4 883 003,21)</b>		<b>(1 054,33)</b>
- nabycie aktywów finansowych	0,00		0,00	(1 054,33)
- udzielone pożyczki długoterminowe	(1 956 475,81)	(4 883 003,21)		
b) w pozostałych jednostkach	0,00			<b>0,00</b>
- nabycie aktywów finansowych	0,00			

## Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016

– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00			
4. Inne wydatki inwestycyjne	(103 476,25)	(875 149,87)	(1 446 556,10)	(2 775 127,29)
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)</b>	<b>(2 065 131,57)</b>	<b>(5 781 195,59)</b>	<b>(1 057 165,53)</b>	<b>(1 967 881,07)</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>0,00</b>			
<b>I. Wpływy</b>	<b>3 034 048,27</b>	<b>6 533 896,27</b>	<b>3 611 263,41</b>	<b>3 611 263,41</b>
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	3 499 848,00		
2. Kredyty i pożyczki	3 034 048,27	3 034 048,27	3 611 263,41	3 611 263,41
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00			
4. Inne wpływy finansowe	0,00			
<b>II. Wydatki</b>	<b>(1 697 010,30)</b>	<b>(3 923 751,51)</b>	<b>(1 715 610,92)</b>	<b>(3 986 082,81)</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00			
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00			
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0,00			
4. Spłaty kredytów i pożyczek	(1 607 910,78)	(3 431 055,16)	(1 393 653,59)	(3 289 361,40)
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00			
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(10 524,38)	(69 553,47)	(22 491,14)	(51 012,44)
8. Odsetki	(78 575,14)	(326 242,88)	(299 466,19)	(645 708,97)
9. Inne wydatki finansowe	0,00	(96 900,00)		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)</b>	<b>1 337 037,97</b>	<b>2 610 144,76</b>	<b>1 895 652,49</b>	<b>(374 819,40)</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)</b>	<b>(47 374,60)</b>	<b>(186 359,47)</b>	<b>111 536,89</b>	<b>153 867,28</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>(47 374,60)</b>	<b>(186 359,47)</b>	111 536,89	153 867,28
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>204 229,23</b>	<b>60 290,12</b>	<b>17 959,73</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)</b>	<b>(47 374,60)</b>	<b>17 869,76</b>	<b>171 827,01</b>	<b>171 827,01</b>
– o ograniczonej możliwości dysponowania				

Sporządziła:  
Agnieszka Szatanik

Zatwierdził:  
Jacek Dziedzic

Główna Księgowa

Prezes Zarządu