

## SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ P.A. NOVA S.A.

## WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. zł

w tys. EUR

	3 kwartały / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartały / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartały / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartały / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	118 920	102 591	27 220	24 670
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	35 096	24 452	8 033	5 880
Zysk (strata) brutto	24 810	16 113	5 679	3 875
Zysk (strata) netto	20 221	13 006	4 629	3 128
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	40 151	21 264	9 190	5 113
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(13 531)	(119 698)	(3 097)	(28 784)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(13 937)	96 958	(3 190)	23 316
Przepływy pieniężne netto, razem	12 683	(1 476)	2 903	(355)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	2,02	1,30	0,46	0,31
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	2,02	1,30	0,46	0,31
	dzień 30.09.2016	dzień 31.12.2015	dzień 30.09.2016	dzień 31.12.2015
Aktywa, razem	795 568	778 921	184 501	182 781
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	479 062	473 463	111 100	111 102
Zobowiązania długoterminowe	330 093	328 648	76 552	77 120
Zobowiązania krótkoterminowe	124 425	124 566	28 856	29 231
Kapitał własny	316 506	305 458	73 401	71 679
Kapitał zakładowy	10 000	10 000	2 319	2 347
Liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	31,65	30,55	7,34	7,17
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	31,65	30,55	7,34	7,17
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,75	0,50	0,17	0,12

## SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

w tys. zł

AKTYWA	stan na 2016-09-30 koniec kwartału 3/2016	stan na 2016-06-30 koniec kwartału 2/2016	stan na 2015-12-31 koniec kwartału 4/2015	stan na 2015-09-30 koniec kwartału 3/2015
<b>I. Aktywa trwałe</b>	<b>713 002</b>	<b>704 310</b>	<b>706 790</b>	<b>662 452</b>
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	222	274	395	2 184
- wartość firmy	-	-	-	-
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	3 082	3 082	3 082	3 082
3. Rzeczowe aktywa trwałe	24 845	24 405	25 055	158 196
4. Należności długoterminowe	5 948	4 747	2 076	1 885
4.1. Od jednostek powiązanych	-	-	-	-
4.2. Od pozostałych jednostek	5 948	4 747	2 076	1 885
5. Inwestycje długoterminowe	660 987	653 192	658 425	482 871
5.1. Nieruchomości	644 283	636 351	642 836	471 267
5.2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	16 704	16 841	15 589	11 604
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	14 635	14 642	13 356	9 371
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	-	-	-	-
- udziały, akcje, pożyczki w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją	14 635	14 642	13 356	9 371
b) w pozostałych jednostkach	2 069	2 199	2 233	2 233
5.4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-	-
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 918	18 610	17 757	14 234
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14 407	14 824	13 277	10 583
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 511	3 786	4 480	3 651
<b>II. Aktywa obrotowe</b>	<b>82 566</b>	<b>84 462</b>	<b>72 131</b>	<b>80 584</b>
1. Zapasy	371	467	498	222
2. Należności krótkoterminowe	32 624	24 972	38 149	52 845
2.1. Od jednostek powiązanych	270	45	2 368	49
2.2. Od pozostałych jednostek	32 354	24 927	35 781	52 796
3. Inwestycje krótkoterminowe	38 066	46 042	24 460	19 020
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 066	46 042	24 460	19 020
a) w jednostkach powiązanych	923	-	-	153
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	376
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	37 143	46 042	24 460	18 491
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 505	12 981	9 024	8 497
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>795 568</b>	<b>788 772</b>	<b>778 921</b>	<b>743 036</b>
<b>PASYWA</b>				
<b>I. Kapitał własny</b>	<b>316 506</b>	<b>304 529</b>	<b>305 458</b>	<b>301 640</b>
1. Kapitał zakładowy	10 000	10 000	10 000	10 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-	-	-

3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	(577)	(577)	(577)	(577)
4. Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji	142 856	142 856	142 856	142 856
5. Kapitały niezarejestrowane	-	-	-	-
6. Zyski zatrzymane	164 227	152 250	153 179	149 361
II. Kapitały mniejszości	-	-	-	-
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-	-	-
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	<b>479 062</b>	<b>484 243</b>	<b>473 463</b>	<b>441 396</b>
1. Rezerwy na zobowiązania	17 833	16 795	17 418	13 944
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14 261	13 223	13 846	10 681
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	112	112	112	84
1.3. Pozostałe rezerwy długoterminowe	3 460	3 460	3 460	3 179
2. Zobowiązania długoterminowe	330 093	365 416	328 648	277 085
2.1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
2.2. Wobec pozostałych jednostek	330 093	365 416	328 648	277 085
kredyty	326 651	362 030	324 896	274 510
inne	3 442	3 386	3 752	2 575
3. Rezerwy krótkoterminowe	3 737	1 845	820	1 137
4. Zobowiązania krótkoterminowe	124 425	97 464	124 566	146 095
4.1. Wobec jednostek powiązanych	944	1 058	3 896	3 441
4.2. Wobec pozostałych jednostek	123 481	96 406	120 670	142 654
kredyty	79 339	53 132	81 143	83 560
inne	44 142	43 274	39 527	59 094
5. Rozliczenia międzyokresowe	2 974	2 723	2 011	3 135
5.1. Ujemna wartość firmy	-	-	-	-
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 974	2 723	2 011	3 135
a) długoterminowe	-	-	-	-
b) krótkoterminowe	2 974	2 723	2 011	3 135
<b>Pasywa razem</b>	<b>795 568</b>	<b>788 772</b>	<b>778 921</b>	<b>743 036</b>

Wartość księgowa	316 506	304 529	305 458	301 640
Liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	31,65	30,45	30,55	30,16
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	31,65	30,45	30,55	30,16

## SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

w tys. zł

	3 kwartał /2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały /2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały /2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>47 065</b>	<b>118 920</b>	<b>26 955</b>	<b>102 591</b>
- od jednostek powiązanych	1 529	3 219	150	437
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	45 542	114 260	25 339	99 223
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 523	4 660	1 616	3 368
<b>II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>35 854</b>	<b>84 593</b>	<b>17 656</b>	<b>74 684</b>
- jednostkom powiązanym	-	-	-	-
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	34 714	81 001	16 631	72 451
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 140	3 592	1 025	2 233
<b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>11 211</b>	<b>34 327</b>	<b>9 299</b>	<b>27 907</b>
<b>IV. Koszty sprzedaży</b>	<b>229</b>	<b>680</b>	<b>207</b>	<b>637</b>
<b>V. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>943</b>	<b>2 976</b>	<b>977</b>	<b>2 714</b>
<b>VI. Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>10 039</b>	<b>30 671</b>	<b>8 115</b>	<b>24 556</b>
VII. Pozostałe przychody operacyjne	330	6 611	173	1 361
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	4 775	6	124
2. Dotacje	-	-	24	121
3. Inne przychody operacyjne	330	1 836	143	1 116
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	467	2 186	493	1 465
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	78	406	136	326
3. Inne koszty operacyjne	389	1 780	357	1 139
<b>IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>9 902</b>	<b>35 096</b>	<b>7 795</b>	<b>24 452</b>
X. Przychody finansowe	320	976	88	438
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	276	276	1	141
- od jednostek powiązanych	276	276	-	140
2. Odsetki, w tym:	152	524	84	279
- od jednostek powiązanych	95	249	36	100
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
5. Inne	(108)	176	3	18
XI. Koszty finansowe	3 548	11 262	3 435	8 777
1. Odsetki w tym:	2 480	7 901	2 808	6 951
- dla jednostek powiązanych	-	17	11	26

2. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	130	164	(58)	20
4. Inne	938	3 197	685	1 806
XII. Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych				
<b>XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>6 674</b>	<b>24 810</b>	<b>4 448</b>	<b>16 113</b>
XIV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	-	-	-	-
XV. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	-	-	-	-
<b>XVI. Zysk (strata) brutto</b>	<b>6 674</b>	<b>24 810</b>	<b>4 448</b>	<b>16 113</b>
XVII. Podatek dochodowy	1 181	4 589	849	3 107
a) część bieżąca	1 802	5 567	682	2 135
b) część odroczone	(621)	(978)	167	972
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
XIX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-
XX. Zyski (straty) mniejszości	-	-	-	-
<b>XXI. Zysk (strata) netto</b>	<b>5 493</b>	<b>20 221</b>	<b>3 599</b>	<b>13 006</b>

<b>Inne całkowite dochody</b>	6 484	(459)	(1 632)	1 258
<b>Całkowite dochody ogółem</b>	<b>11 977</b>	<b>19 762</b>	<b>1 967</b>	<b>14 264</b>

Zysk (strata) netto (zanalizowany)		25 103		18 299
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		10 000 000		10 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) za okres sprawozdawczy/porównawczy		2,02		1,30
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		10 000 000		10 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		2,02		1,30

## SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

	3 kwartał /2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały /2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	rok / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31	3 kwartały /2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	304 529	305 458	292 369	292 369
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	304 529	305 458	292 369	292 369
1. 1.1 Kapitał zakładowy na początek okresu	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>1.2 Zmiany kapitału zakładowego</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
- przeznaczenia na kapitał zakładowy kapitału zapasowego	-	-	-	-
- emisji akcji (wydania udziałów)	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
- umorzenia akcji (udziałów)	-	-	-	-
1.3 <u>Kapitał zakładowy na koniec okresu</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
2. 2.1 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	-	-	-	-
<b>2.2 Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
2.3 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	-	-	-	-
3. 3.1 Akcje (udziały) własne na początek okresu	(577)	(577)	(569)	(569)
<b>3.2 Zmiany akcji (udziałów) własnych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(8)</b>	<b>(8)</b>
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
- nabycie akcji własnych	-	-	(8)	(8)
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
3.3 <u>Akcje (udziały) własne na koniec okresu</u>	<u>(577)</u>	<u>(577)</u>	<u>(577)</u>	<u>(577)</u>
4. 4.1 Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji na początek okresu	142 856	142 856	142 856	142 856
<b>4.2 Zmiany nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
4.3 <u>Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji na koniec okresu</u>	<u>142 856</u>	<u>142 856</u>	<u>142 856</u>	<u>142 856</u>
5. 5.1 Niezarejestrowany kapitał akcyjny na początek okresu	-	-	-	-
<b>5.2 Zmiany niezarejestrowanego kapitału akcyjnego</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
- emisja akcji serii E	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
- rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego (przesunięcie do pozycji: "Kapitał Zakładowy" i "Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji")	-	-	-	-
5.3 <u>Niezarejestrowany kapitał akcyjny na koniec okresu</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
6. 6.1a Zyski zatrzymane na początek okresu	152 250	153 179	140 082	140 082
6.1b Korekty zysków zatrzymanych na początek okresu	-	(19)	-	-

a)	rozliczenie innych całkowitych dochodów w spółce San Development w związku ze spłatą kredytu inwestycyjnego	-	-	-	-
b)	zysków zatrzymanych spółek objętych konsolidacją po raz pierwszy	-	(19)	-	-
6.1.c	Zyski zatrzymane na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	152 250	153 160	140 082	140 082
<b>6.2</b>	<b>Zmiany zysków zatrzymanych</b>	<b>11 977</b>	<b>11 067</b>	<b>13 097</b>	<b>9 279</b>
a)	zwiększenia (z tytułu)	11 977	19 762	18 082	14 264
	- całkowite dochody okresu sprawozdawczego	11 977	19 762	18 082	14 264
	- korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
b)	zmniejszenia (z tytułu)	-	(8 695)	(4 985)	(4 985)
	- przeznaczenie na wypłatę dywidendy	-	(7 477)	(4 985)	(4 985)
	- rozliczenie innych całkowitych dochodów w związku z wyceną kredytu EURO na dzień refinansowania z innego banku	-	(1 218)	-	-
6.3	Zyski zatrzymane na koniec okresu	164 227	164 227	153 179	149 361
II a	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	316 506	316 506	305 458	301 640
II b	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	316 506	316 506	305 458	301 640

## SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

	3 kwartał /2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały /2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały /2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda pośrednia)				
I. Zysk (strata) netto	5 493	20 221	3 599	13 006
II. Korekty razem	(802)	19 930	36 416	8 258
1. Zyski / straty mniejszości	-	-	-	-
2. Udział w zyskach / stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-
3. Amortyzacja, w tym:	493	1 514	516	1 488
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	-	-	-	-
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	897	-	291
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 341	7 597	3 334	7 279
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	130	(4 692)	(58)	306
7. Zmiana stanu rezerw	2 930	3 332	(4 386)	3 540
8. Zmiana stanu zapasów	95	126	9	(79)
9. Zmiana stanu należności	(8 853)	1 654	(6 252)	(19 825)
10. Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów, leasingu oraz podatku dochodowego od osób prawnych	(928)	2 670	(9 043)	10 410
11. Podatek dochodowy naliczony w okresie	502	4 265	575	1 755
12. Podatek dochodowy zapłacony w okresie	(20)	(2 204)	(474)	(1 658)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 420	(1 679)	37 179	10 368
12. Inne korekty	88	6 450	15 016	(5 617)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	4 691	40 151	40 015	21 264
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	375	24 986	-	196
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	23 587	-	52
3. Z aktywów finansowych, w tym:	375	1 399	-	144
a) w jednostkach powiązanych	375	1 399	-	144
- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	140
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	375	1 391	-	-
- odsetki	-	8	-	4
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
- odsetki	-	-	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
II. Wydatki	10 097	38 517	56 109	119 894
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	340	506	33 221	79 413
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	8 562	34 581	22 239	39 443
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1 195	3 430	649	1 038
a) w jednostkach powiązanych	1 195	3 430	649	1 038
- nabycie aktywów finansowych	-	-	5	10
- udzielone pożyczki długoterminowe	275	2 510	644	1 028
- udzielone pożyczki krótkoterminowe	920	920	-	-

b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości	-	-	-	-
5. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>(9 722)</b>	<b>(13 531)</b>	<b>(56 109)</b>	<b>(119 698)</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>10 760</b>	<b>123 745</b>	<b>29 351</b>	<b>233 116</b>
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-
2. Kredyty i pożyczki	10 760	123 745	29 408	233 063
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-	(57)	53
<b>II. Wydatki</b>	<b>14 628</b>	<b>137 682</b>	<b>47 400</b>	<b>136 158</b>
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-	-	8
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	4 985	4 985
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	12 042	128 466	38 940	122 791
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	149	464	160	501
8. Odsetki	2 437	7 855	3 315	7 583
9. Inne wydatki finansowe	-	897	-	290
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>(3 868)</b>	<b>(13 937)</b>	<b>(18 049)</b>	<b>96 958</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>(8 899)</b>	<b>12 683</b>	<b>(34 143)</b>	<b>(1 476)</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>(8 899)</b>	<b>(8 899)</b>	<b>(34 143)</b>	<b>(34 143)</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>46 042</b>	<b>24 460</b>	<b>52 634</b>	<b>19 967</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:</b>	<b>37 143</b>	<b>37 143</b>	<b>18 491</b>	<b>18 491</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	20 219	20 219	17 198	17 198

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-11-09	Ewa Bobkowska	Prezes Zarządu	
2016-11-09	Jarosław Broda	Wiceprezes Zarządu	
2016-11-09	Stanisław Lessaer	Wiceprezes Zarządu	
2016-11-09	Przemysław Żur	Wiceprezes Zarządu	