

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

**SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2025 I 31 MARCA 2024
SPORZĄDZONY WEDŁUG
MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
PRZYJĘTYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ**

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT

| w tys. PLN | 01.01.2025 - 31.03.2025 | 01.01.2024 - 31.03.2024 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Przychody ze sprzedaży | 65 616 | 37 481 |
| Koszt własny sprzedaży | (50 497) | (26 432) |
| Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych | (1 363) | - |
| Zysk brutto na sprzedaży | 13 756 | 11 049 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 561 | 1 006 |
| Koszty sprzedaży | (8 751) | (8 570) |
| Koszty ogólnego zarządu | (8 263) | (7 090) |
| Koszty badań i rozwoju | (983) | (757) |
| Pozostałe koszty operacyjne | (1 456) | (1 107) |
| Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej | (4 137) | (5 468) |
| Przychody finansowe | - | 1 652 |
| Koszty finansowe | (2 169) | (1 693) |
| Przychody / (Koszty) finansowe netto | (2 169) | (40) |
| Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | (6 305) | (5 509) |
| Podatek dochodowy | (497) | (470) |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | (5 808) | (5 039) |
| Zysk / (Strata) netto | (5 808) | (5 039) |
| <i>Przypisany</i> | | |
| Akcjonariuszom jednostki dominującej | (5 808) | (5 039) |
| Akcjonariuszom mniejszościowym | - | - |
| Zysk / (Strata) netto | (5 808) | (5 039) |
| Średnia ważona ilość akcji (w szt.) | 85 864 200 | 85 864 200 |
| Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.) | 85 864 200 | 85 864 200 |
| Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych) | | |
| Podstawowy | (0,0676) | (0,0587) |
| Rozwodniony | (0,0676) | (0,0587) |

SKONSOLIDOWANY BILANS

| w tys. PLN | 31.03.2025 | 31.12.2024 | 31.03.2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| | | <i>badane</i> | |
| Aktywa trwałe | 634 666 | 640 142 | 651 279 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 280 065 | 283 117 | 295 126 |
| Aktywa z tytułu praw użytkowania | 18 038 | 19 205 | 15 493 |
| Inne wartości niematerialne | 336 438 | 337 731 | 340 420 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | - | - | - |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 124 | 88 | 240 |
| | | | |
| Aktywa obrotowe | 134 082 | 153 996 | 145 715 |
| Zapasy | 95 467 | 107 287 | 118 363 |
| Należności z tytułu podatku dochodowego | 45 | 26 | 52 |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 31 650 | 34 687 | 22 040 |
| Środki pieniężne | 2 739 | 6 963 | 2 509 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 182 | 5 033 | 2 752 |
| Aktywa przeznaczone do sprzedaży | - | - | - |
| | | | |
| AKTYWA RAZEM | 768 748 | 794 138 | 796 994 |
| | | | |
| PASYWA | | | |
| Kapitał własny | 584 843 | 590 548 | 601 363 |
| <i>Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej</i> | <i>584 843</i> | <i>590 548</i> | <i>601 363</i> |
| Kapitał akcyjny | 1 717 284 | 1 717 284 | 1 717 284 |
| Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej | 57 131 | 57 131 | 57 131 |
| Kapitał zapasowy | 260 776 | 260 776 | 260 776 |
| Pozostałe kapitały | (266 734) | (266 734) | (266 507) |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | - | - | - |
| Kapitał rezerwowy z transakcji między akcjonariuszami | (80 844) | (80 844) | (80 844) |
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek | 222 | 119 | 88 |
| Zyski / (straty) zatrzymane | (1 102 993) | (1 097 184) | (1 086 565) |
| | | | |
| Zobowiązania długoterminowe | 58 267 | 60 472 | 46 997 |
| Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych | - | - | 323 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 12 854 | 13 698 | 10 520 |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 2 534 | 2 534 | 2 027 |
| Przychody przyszłych okresów | 33 140 | 33 877 | 29 081 |
| Rezerwa z tytułu podatku odroczonego | 7 308 | 7 839 | 3 791 |
| Pozostałe zobowiązania | 2 431 | 2 525 | 1 255 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 125 639 | 143 118 | 148 634 |
| Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych | 33 238 | 36 958 | 48 666 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 690 | 5 912 | 2 357 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 46 538 | 53 044 | 52 277 |
| Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego | - | 30 | - |
| Zobowiązanie z tytułu świadczeń pracowniczych | 2 879 | 2 300 | 2 697 |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 39 295 | 44 874 | 42 637 |
| | | | |
| PASYWA RAZEM | 768 748 | 794 138 | 796 994 |

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

| w tys. PLN | 01.01.2025 - 31.03.2025 | 01.01.2024 - 31.03.2024 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Zysk/(Strata) netto | (5 808) | (5 039) |
| | | |
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 102 | 44 |
| Całkowite dochody ogółem | (5 705) | (4 995) |
| | | |
| <i>Przypisane</i> | | |
| Akcjonariuszom jednostki dominującej | (5 705) | (4 995) |
| Akcjonariuszom mniejszościowym | - | |
| Całkowite dochody ogółem | (5 705) | (4 995) |

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 rezerwowy 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 01.01.2025 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (266 734) | - | (80 844) | 119 | (1 097 184) | 590 548 | - | 590 548 |
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | | | | | | | 103 | | 103 | | 103 |
| Zyski (straty) w okresie | | | | | | | | (5 808) | (5 808) | | (5 808) |
| Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2025 - 31.03.2025 | - | - | - | - | - | - | 103 | (5 808) | (5 706) | - | (5 705) |
| Kapitał własny na 31.03.2025 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (266 734) | - | (80 844) | 222 | (1 102 993) | 584 843 | - | 584 843 |
| Kapitał własny na 01.04.2024 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (266 507) | - | (80 844) | 89 | (1 086 566) | 601 363 | - | 601 363 |
| | | | | | | | | | | | |
| Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.04.2024 - 31.12.2024 | - | - | - | (227) | - | - | 30 | (10 618) | (10 815) | - | (10 815) |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | | | | | | | 44 | | 44 | | 44 |
| Zyski (straty) w okresie | | | | | | | | (5 039) | (5 039) | | (5 039) |
| Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2024 - 31.03.2024 | - | - | - | - | - | - | 44 | (5 039) | (4 995) | - | (4 995) |
| | | | | | | | | | | | |
| Kapitał własny na 31.03.2024 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (266 507) | - | (80 844) | 89 | (1 086 566) | 601 363 | - | 601 363 |

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

| w tys. PLN | 01.01.2025 - 31.03.2025 | 01.01.2024 - 31.03.2024 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| Zysk / (strata) netto | (5 808) | (5 039) |
| Korekty o pozycje: | | |
| Amortyzacja | 9 508 | 8 949 |
| (Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto | 602 | (1 657) |
| Odsetki i dywidendy zapłacone, netto | (809) | 1 585 |
| (Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej | (57) | |
| Podatek dochodowy bieżącego okresu | 34 | (102) |
| Podatek dochodowy zapłacony | (82) | 43 |
| Pozostałe pozycje netto | - | - |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału | 3 387 | 3 779 |
| Zmiana kapitału obrotowego: | | |
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności | 497 | 20 749 |
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów | 11 820 | (166) |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych | (4 128) | (3 089) |
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych | 605 | (1 036) |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw | 258 | 84 |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów | (6 555) | (10 829) |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 883 | 9 492 |
| Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | |
| Wpływy: | 57 | - |
| Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 57 | - |
| Zbycie aktywów finansowych | - | - |
| Pozostałe wpływy | - | - |
| Wydatki: | (4 383) | (5 838) |
| Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | (4 383) | (5 838) |
| Nabycie aktywów finansowych | - | - |
| Pozostałe wydatki | - | - |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (4 326) | (5 838) |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| Wpływy: | 11 | 2 937 |
| Wpływy netto z tytułu emisji akcji | - | - |
| Kredyty i pożyczki | 11 | 49 |
| Granty | - | 2 888 |
| Wydatki | (5 792) | (7 966) |
| Spląty kredytów i pożyczek | (3 438) | (5 755) |
| Odsetki | (932) | (1 382) |
| Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | (1 422) | (829) |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (5 781) | (5 029) |
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto | (4 224) | (1 375) |
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 963 | 3 883 |
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 963 | 3 883 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 739 | 2 509 |
| Środki pieniężne na koniec okresu (wartość bilansowa) | 2 739 | 2 509 |
| Kredyty w rachunku bieżącym | - | - |
| Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniach | 2 739 | 2 509 |

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.**BILANS**

| w tys. PLN | 31.03.2025 | 31.12.2024 | 31.03.2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| | | <i>badane</i> | |
| Aktywa trwałe | 649 826 | 654 980 | 668 198 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 280 065 | 283 117 | 295 126 |
| Wartości niematerialne | 335 880 | 337 172 | 339 859 |
| Nieruchomości inwestycyjne | - | - | - |
| Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych | 3 965 | 3 965 | 3 965 |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 11 795 | 11 518 | 13 666 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | - | - | - |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 112 | 75 | 227 |
| Aktywa z tytułu praw użytkowania | 18 009 | 19 131 | 15 354 |
| Aktywa obrotowe | 133 287 | 152 434 | 145 984 |
| Zapasy | 92 193 | 105 124 | 116 738 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 588 | 1 606 | 1 558 |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 33 024 | 33 983 | 22 628 |
| Środki pieniężne | 2 337 | 6 738 | 2 343 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 146 | 4 983 | 2 717 |
| Aktywa przeznaczone do sprzedaży | - | - | - |
| AKTYWA RAZEM | 783 113 | 807 414 | 814 182 |
| PASYWA | | | |
| Kapitał własny | 597 884 | 603 387 | 617 440 |
| Kapitał akcyjny | 1 717 284 | 1 717 284 | 1 717 284 |
| Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej | 57 131 | 57 131 | 57 131 |
| Kapitał zapasowy | 260 776 | 260 776 | 260 776 |
| Kapitał rezerwowy | (268 748) | (268 748) | (268 517) |
| Zyski / (straty) zatrzymane | (1 168 559) | (1 163 056) | (1 149 233) |
| Zobowiązania długoterminowe | 58 842 | 60 983 | 47 230 |
| Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych | - | 13 698 | 425 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 12 854 | 2 308 | 10 520 |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 2 308 | 33 877 | 1 838 |
| Przychody przyszłych okresów | 33 140 | 2 525 | 29 081 |
| Zobowiązania pozostałe | 2 431 | 8 575 | 1 255 |
| Rezerwa z tytułu podatku odroczonego | 8 109 | - | 4 111 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 126 388 | 143 044 | 149 512 |
| Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych | 32 967 | 36 633 | 47 802 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 612 | 5 791 | 2 194 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 49 697 | 54 303 | 55 897 |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 2 562 | 2 044 | 2 379 |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 37 550 | 44 274 | 41 240 |
| PASYWA RAZEM | 783 113 | 807 414 | 814 182 |

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

| w tys. PLN | 01.01.2025 - 31.03.2025 | 01.01.2024 - 31.03.2024 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Działalność kontynuowana | | |
| Przychody ze sprzedaży | 68 154 | 39 220 |
| Koszt własny sprzedaży | (52 877) | (27 660) |
| Koszty przestoju i niewykorzystanych mocy produkcyjnych | (1 363) | - |
| Zysk brutto na sprzedaży | 13 914 | 11 560 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 530 | 964 |
| Koszty sprzedaży | (9 097) | (9 172) |
| Koszty ogólnego zarządu | (7 858) | (6 733) |
| Koszty badań i rozwoju | (968) | (750) |
| Pozostałe koszty operacyjne | (1 390) | (1 037) |
| Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej | (3 869) | (5 168) |
| Przychody finansowe | 293 | 1 957 |
| Koszty finansowe | (2 393) | (1 932) |
| Przychody / (Koszty) finansowe netto | (2 100) | 24 |
| Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | (5 969) | (5 143) |
| Podatek dochodowy | (467) | (488) |
| Zysk / (strata) netto z działalności kontynuowanej | (5 502) | (4 656) |
| Zysk / (Strata) netto | (5 502) | (4 656) |
| Średnia ważona ilość akcji (w szt.) | 85 864 200 | 85 864 200 |
| Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.) | 85 864 200 | 85 864 200 |
| Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych) | | |
| Podstawowy | (0,0641) | (0,0542) |
| Rozwodniony | (0,0641) | (0,0542) |

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

| w tys. PLN | 01.01.2025 - 31.03.2025 | 01.01.2024 - 31.03.2024 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Zysk / (Strata) netto | (5 502) | (4 656) |
| Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale | | |
| | - | - |
| Wycena aktywów finansowych wynikająca z MSSF 9 | - | - |
| Całkowite dochody ogółem | (5 502) | (4 656) |

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

| | Kapitał akcyjny | Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej | Kapitał zapasowy | Kapitał rezerwowy | Zyski / (straty) zatrzymane | Kapitał własny razem |
|---|------------------|--|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| <i>w tys. PLN</i> | | | | | | |
| Kapitał własny na 01.01.2024 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 517) | (1 144 577) | 622 096 |
| Zyski (straty) w okresie | - | - | - | - | (4 656) | (4 656) |
| Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2024 - 31.03.2024 | - | - | - | - | (4 656) | (4 656) |
| Kapitał własny na 31.03.2024 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 517) | (1 149 233) | 617 440 |
| Korekta wynikająca z korekty podatku dochodowego | | | | | | - |
| Kapitał własny na 01.04.2024 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 517) | (1 149 233) | 617 440 |
| Aktywo na podatek odroczone od wyceny aktuarialnej | | | | 54 | | 54 |
| Wycena aktuarialna | | | | (285) | | (285) |
| Zyski (straty) w okresie | - | - | - | | (13 823) | (13 823) |
| Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.04.2024 - 31.12.2024 | - | - | - | (230) | (13 823) | (14 053) |
| Kapitał własny na 31.12.2024 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 747) | (1 163 056) | 603 387 |
| Kapitał własny na 01.01.2025 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 747) | (1 163 056) | 603 387 |
| Zyski (straty) w okresie | - | - | - | - | (5 503) | (5 503) |
| Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2025 - 31.03.2025 | - | - | - | - | (5 503) | (5 503) |
| Kapitał własny na 31.03.2025 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 747) | (1 168 559) | 597 884 |

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

| w tys. PLN | 01.01.2025 - 31.03.2025 | 01.01.2024 - 31.03.2024 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| Zysk / (strata) netto | (5 502) | (4 656) |
| Amortyzacja | 9 463 | 8 890 |
| (Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto | 599 | (1 659) |
| Odsetki i dywidendy zapłacone, netto | (1 118) | 1 256 |
| (Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej | (57) | - |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału | 3 384 | 3 831 |
| Zmiana kapitału obrotowego: | | |
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności | (817) | 19 928 |
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów | 12 931 | 567 |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych | (3 037) | (2 247) |
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych | 801 | (848) |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw | 52 | (129) |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów | (7 656) | (11 800) |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 658 | 9 302 |
| Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | |
| Wpływy: | 57 | 115 |
| Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | - | - |
| Z aktywów finansowych | 57 | 115 |
| Pozostałe wpływy | - | - |
| Wydatki: | (4 383) | (5 839) |
| Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | (4 383) | (5 839) |
| Nabycie aktywów finansowych | - | - |
| Strata na instrumentach finansowych | - | - |
| Pozostałe wydatki | - | - |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (4 326) | (5 724) |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| Wpływy: | - | 2 899 |
| Wpływy netto z tytułu emisji akcji | - | - |
| Kredyty i pożyczki | - | 11 |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| Granty | - | 2 888 |
| Pozostałe wpływy | - | - |
| Wydatki | (5 732) | (7 893) |
| Spląty kredytów i pożyczek | (3 423) | (5 755) |
| Odsetki | (887) | (1 367) |
| Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | (1 422) | (770) |
| Pozostałe wydatki | - | - |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (5 732) | (4 994) |
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto | (4 400) | (1 416) |
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 738 | 3 759 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 337 | 2 343 |
| Środki pieniężne na rachunku zastrzeżonym | - | - |
| Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniu środków na rachunku zastrzeżonym | 2 337 | 2 343 |
| Kredyty w rachunku bieżącym | - | - |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 337 | 2 343 |