

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA P.A. NOVA S.A. (dane jednostkowe 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 | 71 966 | 183 477 | 16 473 | 44 121 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (2 779) | 6 560 | (636) | 1 577 |
| Zysk (strata) brutto | 1 479 | 6 795 | 339 | 1 634 |
| Zysk (strata) netto | 1 648 | 5 420 | 377 | 1 303 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 34 441 | 10 957 | 7 883 | 2 635 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 608 | (31 029) | 597 | (7 462) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (28 622) | 17 811 | (6 551) | 4 283 |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 8 427 | (2 261) | 1 929 | (544) |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,16 | 0,54 | 0,04 | 0,13 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,16 | 0,54 | 0,04 | 0,13 |
| | dzień 30.09.2016 | dzień 31.12.2015 | dzień 30.09.2016 | dzień 31.12.2015 |
| Aktywa, razem | 395 321 | 426 274 | 91 679 | 100 029 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 110 445 | 135 569 | 25 613 | 31 813 |
| Zobowiązania długoterminowe | 21 986 | 23 994 | 5 099 | 5 630 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 72 391 | 92 887 | 16 788 | 21 797 |
| Kapitał własny | 284 876 | 290 705 | 66 066 | 68 217 |
| 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 księgową na jedną akcję (w zł/EUR) | 28,49 | 29,07 | 6,61 | 6,82 |
| Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) | 28,49 | 29,07 | 6,61 | 6,82 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,75 | 0,50 | 0,17 | 0,12 |

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

w tys. zł

| | 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 |
|---|---|---|---|---|
| AKTYWA | | | | |
| Aktywa trwałe | 341 135 | 335 272 | 341 109 | 344 737 |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 216 | 274 | 395 | 65 |
| wartość firmy | - | - | - | - |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 378 | 10 775 | 11 182 | 11 326 |
| Należności długoterminowe | 3 725 | 3 725 | 3 456 | 2 031 |
| Od jednostek powiązanych | 3 265 | 3 265 | 3 265 | 2 031 |
| Od pozostałych jednostek | 460 | 460 | 191 | - |
| Inwestycje długoterminowe | 321 404 | 316 615 | 320 925 | 327 593 |
| Nieruchomości | 38 666 | 34 747 | 30 899 | 45 745 |
| Wartości niematerialne i prawne | - | - | - | - |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 282 738 | 281 868 | 290 026 | 281 848 |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 280 669 | 279 669 | 287 793 | 279 614 |
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | - | - | - | - |
| w pozostałych jednostkach | 2 069 | 2 199 | 2 233 | 2 234 |
| Inne inwestycje długoterminowe | - | - | - | - |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 412 | 3 883 | 5 151 | 3 722 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 521 | 2 992 | 4 176 | 2 689 |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 891 | 891 | 975 | 1 033 |
| Aktywa obrotowe | 54 186 | 46 007 | 85 165 | 97 874 |
| Zapasy | 253 | 392 | 411 | 118 |
| Należności krótkoterminowe | 30 865 | 21 098 | 24 072 | 49 426 |
| Od jednostek powiązanych | 2 988 | 519 | 2 934 | 10 368 |
| Od pozostałych jednostek | 27 877 | 20 579 | 21 138 | 39 058 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 14 439 | 15 656 | 7 482 | 2 120 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14 439 | 15 656 | 7 482 | 2 120 |
| w jednostkach powiązanych | 947 | 25 | 2 417 | - |
| w pozostałych jednostkach | - | - | - | 376 |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13 492 | 15 631 | 5 065 | 1 744 |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | - | - | - | - |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 629 | 8 861 | 53 200 | 46 210 |
| A k t y w a r a z e m | 395 321 | 381 279 | 426 274 | 442 611 |
| PASYWA | | | | |
| Kapitał własny | 284 876 | 283 828 | 290 705 | 290 585 |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kapitał zakładowy | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | - | - | - | - |
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | (577) | (577) | (577) | (577) |
| Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną | 142 856 | 142 856 | 142 856 | 142 856 |
| Kapitały niezarejestrowane | - | - | - | - |
| Zyski zatrzymane | 132 597 | 131 549 | 138 426 | 138 306 |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | - | - | - | - |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 110 445 | 97 451 | 135 569 | 152 026 |
| Rezerwy na zobowiązania długoterminowe | 8 380 | 8 210 | 11 143 | 9 151 |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 808 | 4 638 | 7 571 | 5 888 |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 112 | 112 | 112 | 84 |
| Pozostałe rezerwy | 3 460 | 3 460 | 3 460 | 3 179 |
| Zobowiązania długoterminowe | 21 986 | 20 336 | 23 994 | 466 |
| Wobec jednostek powiązanych | 21 813 | 20 134 | 23 654 | - |
| Wobec pozostałych jednostek | 173 | 202 | 340 | 466 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 72 391 | 63 684 | 92 887 | 135 077 |
| Wobec jednostek powiązanych | 131 | 299 | 2 979 | 26 282 |
| Wobec pozostałych jednostek | 72 260 | 63 385 | 89 908 | 108 795 |
| Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe | 5 025 | 2 799 | 5 913 | 4 562 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 663 | 2 422 | 1 632 | 2 770 |
| Ujemna wartość firmy | - | - | - | - |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 663 | 2 422 | 1 632 | 2 770 |
| długoterminowe | - | - | - | - |
| krótkoterminowe | 2 663 | 2 422 | 1 632 | 2 770 |
| P a s y w a r a z e m | 395 321 | 381 279 | 426 274 | 442 611 |

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Wartość księgowa | 284 876 | 283 828 | 290 705 | 290 585 |
| Liczba akcji (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 28,49 | 28,38 | 29,07 | 29,06 |
| 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) | 28,49 | 28,38 | 29,07 | 29,06 |

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 |
|---|---|--|--|--|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 788 | 71 966 | 64 205 | 183 477 |
| od jednostek powiązanych | 5 053 | 9 919 | 48 757 | 114 343 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 31 265 | 67 306 | 62 589 | 180 109 |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 523 | 4 660 | 1 616 | 3 368 |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 31 686 | 70 838 | 59 087 | 173 984 |
| jednostkom powiązanim | 3 896 | 8 518 | 57 723 | 109 940 |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 30 546 | 67 246 | 58 062 | 171 751 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 140 | 3 592 | 1 025 | 2 233 |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 102 | 1 128 | 5 118 | 9 493 |
| Koszty sprzedaży | 229 | 680 | 207 | 637 |
| Koszty ogólnego zarządu | 943 | 2 976 | 977 | 2 714 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | (70) | (2 528) | 3 934 | 6 142 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 105 | 362 | 59 | 955 |
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | - | 34 | 6 | 124 |
| Dotacje | - | - | 25 | 121 |
| Inne przychody operacyjne | 105 | 328 | 28 | 710 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 104 | 613 | 182 | 537 |
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | - | - | - | - |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | - | 102 | - | 8 |
| Inne koszty operacyjne | 104 | 511 | 182 | 529 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (69) | (2 779) | 3 811 | 6 560 |
| Przychody finansowe | 2 161 | 7 051 | 1 298 | 4 083 |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1 026 | 2 776 | 1 | 141 |
| od jednostek powiązanych | 1 026 | 2 776 | - | 140 |
| Odsetki, w tym: | 1 222 | 4 108 | 1 299 | 3 934 |
| od jednostek powiązanych | 1 222 | 4 100 | 1 293 | 3 909 |
| Zysk ze zbycia inwestycji | - | - | - | - |
| Aktualizacja wartości inwestycji | - | - | - | - |
| Inne | (87) | 167 | (2) | 8 |
| Koszty finansowe | 901 | 2 793 | 1 805 | 3 848 |
| Odsetki w tym: | 486 | 2 000 | 1 415 | 2 664 |
| dla jednostek powiązanych | 178 | 600 | 215 | 632 |
| Strata ze zbycia inwestycji | - | - | - | - |
| Aktualizacja wartości inwestycji | 130 | 164 | (58) | 20 |
| Inne | 285 | 629 | 448 | 1 164 |
| Zysk (strata) brutto | 1 191 | 1 479 | 3 304 | 6 795 |
| Podatek dochodowy | 143 | (169) | 653 | 1 375 |
| część bieżąca | 502 | 1 940 | - | - |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| część odroczone | (359) | (2 109) | 653 | 1 375 |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | - | - | - | - |
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | - | - | - | - |
| Zysk (strata) netto | 1 048 | 1 648 | 2 651 | 5 420 |
| Zysk (strata) netto (zanalizowany) | | 1 768 | | 3 279 |
| Srednia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | 0,16 | | 0,54 |
| Srednia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | 0,16 | | 0,54 |

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 |
|--|---|--|---|--|
| Kapitał własny na początek okresu (B0) | 283 828 | 290 705 | 290 157 | 290 157 |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | - | - | - | - |
| korekty błędów podstawowych | - | - | - | - |
| Kapitał własny na początek okresu (B0), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 283 828 | 290 705 | 290 157 | 290 157 |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Zmiany kapitału zakładowego | - | - | - | - |
| zwiększenia (z tytułu) | - | - | - | - |
| przeznaczenia na kapitał zakładowy kapitału zapasowego | - | - | - | - |
| emisji akcji (wydania udziałów) | - | - | - | - |
| zmniejszenia (z tytułu) | - | - | - | - |
| umorzenia akcji (udziałów) | - | - | - | - |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | - | - | - | - |
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | - | - | - | - |
| zwiększenia (z tytułu) | - | - | - | - |
| zmniejszenia (z tytułu) | - | - | - | - |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | - | - | - | - |
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | (577) | (577) | (569) | (569) |
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | - | - | (8) | (8) |
| zwiększenia (z tytułu) | - | - | - | - |
| - nabycie akcji własnych | - | - | (8) | (8) |
| zmniejszenia (z tytułu) | - | - | - | - |
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | (577) | (577) | (577) | (577) |
| Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji na początek okresu | 142 856 | 142 856 | 142 856 | 142 856 |
| Zmiany nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji | - | - | - | - |
| zwiększenia (z tytułu) | - | - | - | - |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | - | - | - | - |
| zmniejszenia (z tytułu) | - | - | - | - |
| Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji na koniec okresu | 142 856 | 142 856 | 142 856 | 142 856 |
| Niezarejestrowany kapitał akcyjny na początek okresu | - | - | - | - |
| Zmiany niezarejestrowanego kapitału akcyjnego | - | - | - | - |
| zwiększenia (z tytułu) | - | - | - | - |
| emisja akcji serii E | - | - | - | - |
| zmniejszenia (z tytułu) | - | - | - | - |
| rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego (przesunięcie do pozycji: "Kapitał Zakładowy" i "Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji") | - | - | - | - |
| Niezarejestrowany kapitał akcyjny na koniec okresu | - | - | - | - |
| Zyski zatrzymane na początek okresu | 131 549 | 138 426 | 137 870 | 137 870 |
| Zyski zatrzymane na początek okresu | 131 549 | 138 426 | 137 870 | 137 870 |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | - | - | - | - |
| korekty błędów podstawowych | - | - | - | - |
| Zyski zatrzymane na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 131 549 | 138 426 | 137 870 | 137 870 |
| Zmiany zysków zatrzymanych | 1 048 | (5 829) | 556 | 436 |
| zwiększenia (z tytułu) | 1 048 | 1 648 | 5 540 | 5 420 |
| całkowite dochody okresu sprawozdawczego | 1 048 | 1 648 | 5 540 | 5 420 |
| zmniejszenia (z tytułu) | - | (7 477) | (4 984) | (4 984) |
| przeznaczenie na wypłatę dywidendy | - | (7 477) | (4 984) | (4 984) |
| Zyski zatrzymane na koniec okresu | 132 597 | 132 597 | 138 426 | 138 306 |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 284 876 | 284 876 | 290 705 | 290 585 |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 284 876 | 284 876 | 290 705 | 290 585 |

SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŃYWOW 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 |
|---|---|--|--|--|
| Przepińy srodków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | |
| Zysk (strata) netto | 1 048 | 1 648 | 2 651 | 5 420 |
| Korekty razem | (2 141) | 32 793 | 6 743 | 5 537 |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | - | - | - | - |
| Amortyzacja | 329 | 1 013 | 351 | 1 037 |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | - | - | - | - |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | (1 941) | (5 365) | (12) | (1 787) |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 130 | 48 | (64) | 181 |
| Zmiana stanu rezerw | 2 395 | (3 652) | (4 631) | 1 849 |
| Zmiana stanu zapasów | 139 | 158 | 65 | - |
| Zmiana stanu należności | (9 767) | (7 062) | (3 288) | (33) |
| Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem zmiany stanu zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów, leasingu i podatku dochodowego od osób prawnych | 6 148 | 2 632 | (14 583) | 543 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych naliczony w okresie sprawozdawczym | 502 | 1 940 | - | 10 430 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych zapłacony w okresie sprawozdawczym | (20) | (54) | - | - |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | (55) | 46 342 | 8 879 | (26 405) |
| Zmiana stanu nieruchomości inwestycyjnych w związku z przekazaniem do realizacji kontraktów deweloperskich | - | 4 270 | 15 041 | 19 722 |
| Inne korekty | (1) | (7 477) | 4 985 | - |
| Przepińy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) - metoda pośrednia | (1 093) | 34 441 | 9 394 | 10 957 |
| Przepińy srodków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | |
| Wpływy | 1 595 | 71 813 | 1 956 | 5 731 |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | - | - | 7 | 39 |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | - | 194 | - | 137 |
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 595 | 71 619 | 1 949 | 5 555 |
| w jednostkach powiązanych | 1 595 | 71 611 | 1 949 | 5 551 |
| zbycie aktywów finansowych | - | - | - | - |
| dywidendy i udziały w zyskach | 1 026 | 2 776 | - | 140 |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 376 | 62 759 | 1 949 | 5 410 |
| odsetki | 193 | 6 076 | - | 1 |
| inne wpływy z aktywów finansowych | - | - | - | - |
| w pozostałych jednostkach | - | 8 | - | 4 |
| zbycie aktywów finansowych | - | - | - | - |
| dywidendy i udziały w zyskach | - | - | - | - |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | - | - | - | - |
| odsetki | - | 8 | - | 4 |
| inne wpływy z aktywów finansowych | - | - | - | - |
| Inne wpływy inwestycyjne | - | - | - | - |
| Wydatki | 6 062 | 69 205 | 4 273 | 36 760 |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 332 | 406 | 63 | 260 |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 4 460 | 12 657 | 2 721 | 19 419 |
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 270 | 56 142 | 1 489 | 17 081 |
| w jednostkach powiązanych | 1 270 | 56 142 | 1 115 | 16 707 |
| nabycie aktywów finansowych | - | 10 300 | 5 | 10 |
| udzielone pożyczki długoterminowe | 1 270 | 45 842 | 1 110 | 16 697 |
| w pozostałych jednostkach | - | - | 374 | 374 |
| nabycie aktywów finansowych | - | - | - | - |
| udzielone pożyczki | - | - | 374 | 374 |
| Inne wydatki inwestycyjne | - | - | - | - |
| Przepińy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | (4 467) | 2 608 | (2 317) | (31 029) |
| Przepińy srodków pieniężnych z działalności finansowej | | | | |
| Wpływy | 11 423 | 30 647 | 11 009 | 123 071 |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | - | - | - | - |
| Kredyty i pożyczki | 11 423 | 30 647 | 11 009 | 123 071 |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | - | - | - | - |
| Inne wpływy finansowe | - | - | - | - |
| Wydatki | 8 002 | 59 269 | 34 364 | 105 260 |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | - | - | - | 8 |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | - | - | 4 985 | 4 985 |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | - | - | - | - |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 7 545 | 57 286 | 27 937 | 97 492 |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | - | - | - | - |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | - | - | - | - |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 149 | 464 | 160 | 501 |

| | | | | |
|---|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Odsetki | 308 | 1 519 | 1 282 | 2 274 |
| Inne wydatki finansowe | - | - | - | - |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 421 | (28 622) | (23 355) | 17 811 |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | (2 139) | 8 427 | (16 278) | (2 261) |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | (2 139) | 8 427 | (16 278) | (2 261) |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | - | - | - | - |
| Środki pieniężne na początek okresu | 15 631 | 5 065 | 18 022 | 4 005 |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 13 492 | 13 492 | 1 744 | 1 744 |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 942 | 942 | 807 | 807 |

PODPISY OSOB REPREZENTUJĄCYCH SPOŁKĘ

| 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 | |