

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

**SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2023 I 30 WRZEŚNIA 2022
SPORZĄDZONY WEDŁUG
MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
PRZYJĘTYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ**

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT

w tys. PLN	01.01.2023 - 30.09.2023	01.07.2023 - 30.09.2023	01.01.2022 - 30.09.2022	01.07.2022 - 30.09.2022
Przychody ze sprzedaży	134 113	50 702	155 583	57 490
Koszt własny sprzedaży	(70 176)	(30 804)	(84 376)	(28 944)
Koszty przestoju i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	(10 950)	(5 418)	(11 089)	(7 028)
Zysk brutto na sprzedaży	52 987	14 480	60 119	21 519
Pozostałe przychody operacyjne	9 382	4 448	5 412	2 004
Koszty sprzedaży	(28 509)	(11 059)	(24 838)	(9 183)
Koszty ogólnego zarządu	(22 861)	(7 814)	(22 208)	(7 430)
Koszty badań i rozwoju	(4 010)	(1 372)	(4 245)	(1 782)
Pozostałe koszty operacyjne	(2 378)	(694)	(3 895)	(1 268)
Koszty restrukturyzacji	-	-	-	-
Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej	4 612	(2 011)	10 345	3 860
Przychody finansowe	-	(267)	-	-
Koszty finansowe	(6 226)	(2 145)	(12 717)	(5 789)
Przychody / (Koszty) finansowe netto	(6 226)	(2 412)	(12 717)	(5 789)
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	(1 615)	(4 423)	(2 372)	(1 929)
Podatek dochodowy	(1 511)	7	(1 231)	(5)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(3 126)	(4 415)	(3 603)	(1 934)
Zysk / (Strata) netto	(3 126)	(4 415)	(3 603)	(1 934)
<i>Przypisany</i>				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	(3 126)	(4 415)	(3 603)	(1 934)
Akcjonariuszom mniejszościowym	-	-	-	-
Zysk / (Strata) netto	(3 126)	(4 415)	(3 603)	(1 934)
Średnia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200
Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200
Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)				
Podstawowy	(0,0364)	(0,0514)	(0,0420)	(0,0225)
Rozwodniony	(0,0364)	(0,0514)	(0,0420)	(0,0225)

SKONSOLIDOWANY BILANS

w tys. PLN	30.09.2023	30.06.2023	31.12.2022	30.09.2022
		<i>przełgądane</i>	<i>badane</i>	
Aktywa trwałe	658 252	655 332	657 255	672 750
Rzeczowe aktywa trwałe	268 484	270 858	275 051	278 548
Aktywa z tytułu praw użytkowania	17 771	15 962	15 135	15 732
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	1 357	1 357
Inne wartości niematerialne	370 649	367 220	362 975	364 300
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 012	899	2 228	12 247
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	336	393	509	566
Aktywa obrotowe	164 946	163 541	153 071	171 101
Zapasy	113 120	119 605	111 002	115 696
Należności z tytułu podatku dochodowego	69	26	3	-
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	46 292	40 381	31 403	36 270
Środki pieniężne	2 818	1 095	9 339	17 215
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 647	2 435	1 324	1 919
AKTYWA RAZEM	823 197	818 873	810 326	843 851
PASYWA				
Kapitał własny	602 956	607 514	606 060	609 708
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	602 956	607 514	606 060	609 708
Kapitał akcyjny	1 717 284	1 717 284	1 717 284	1 717 284
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	57 131	57 131	57 131	57 131
Kapitał zapasowy	260 776	260 776	260 776	260 776
Pozostałe kapitały	(266 193)	(266 193)	(266 193)	(266 367)
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
Kapitał rezerwowy z transakcji między akcjonariuszami	(80 844)	(80 844)	(80 844)	(80 844)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek	(193)	(48)	(214)	(309)
Zyski / (straty) zatrzymane	(1 085 004)	(1 080 591)	(1 081 880)	(1 077 963)
Udziały mniejszości	-	-	-	-
Zobowiązania długoterminowe	57 205	58 093	63 212	65 745
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	2 968	4 198	6 810	8 085
Zobowiązania z tytułu leasingu	11 879	10 804	11 845	12 354
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 470	1 470	1 470	1 486
Przychody przyszłych okresów	30 546	31 279	32 745	33 479
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego	-	-	-	-
Pozostałe zobowiązania	10 342	10 342	10 342	10 342
Zobowiązania krótkoterminowe	163 036	153 266	141 054	168 397
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	56 780	58 707	55 312	64 142
Zobowiązania z tytułu leasingu	3 470	3 037	2 425	2 361
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	50 746	38 293	36 095	34 693
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	135	67	74	57
Zobowiązanie z tytułu świadczeń pracowniczych	2 069	2 666	2 216	2 378
Inne rozliczenia międzyokresowe	49 836	50 497	44 932	64 766
PASYWA RAZEM	823 197	818 873	810 326	843 851

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

w tys. PLN	01.01.2023 - 30.09.2023	01.07.2023 - 30.09.2023	01.01.2022 - 30.09.2022	01.07.2022 - 30.09.2022
Zysk/(Strata) netto	(3 126)	(4 415)	(3 603)	(1 934)
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale				
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	21	(145)	(144)	(95)
Całkowite dochody ogółem	(3 105)	(4 560)	(3 747)	(2 029)
<i>Przypisane</i>				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	(3 105)	(4 560)	(3 747)	(2 029)
Akcjonariuszom mniejszościowym	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem	(3 105)	(4 560)	(3 747)	(2 029)

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 rezerwowany 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 01.07.2023	1 717 284	57 131	260 776	(266 193)	-	(80 844)	(48)	(1 080 591)	607 514	-	607 514
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.07.2023 - 30.09.2023	-	-	-	-	-	-	(145)	(4 415)	(4 560)	-	(4 560)
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitał własny na 30.09.2023	1 717 284	57 131	260 776	(266 193)	-	(80 844)	(193)	(1 085 005)	602 955	-	602 956
Kapitał własny na 01.01.2023	1 717 284	57 131	260 776	(266 193)	-	(80 844)	(214)	(1 081 880)	606 060	-	606 060
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2023 - 30.06.2023	-	-	-	-	-	-	166	1 289	1 455	-	1 455
Kapitał własny na 30.06.2023	1 717 284	57 131	260 776	(266 193)	-	(80 844)	(48)	(1 080 591)	607 514	-	607 514
Kapitał własny na 01.10.2022	1 717 284	57 131	260 776	(266 367)	-	(80 844)	(309)	(1 077 963)	609 708	-	609 708
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2022 - 31.12.2022	-	-	-	174	-	-	95	(3 917)	(3 648)	-	(3 648)
Kapitał własny na 31.12.2022	1 717 284	57 131	260 776	(266 193)	-	(80 844)	(214)	(1 081 880)	606 060	-	606 060
Kapitał własny na 01.01.2022	1 717 284	57 131	260 776	(266 367)	-	(80 844)	(165)	(1 074 380)	613 435	-	613 435
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2022 - 30.09.2022	-	-	-	-	-	-	(144)	(3 603)	(3 747)	-	(3 747)
Kapitał własny na 30.09.2022	1 717 284	57 131	260 776	(266 367)	-	(80 844)	(309)	(1 077 963)	609 708	-	609 708

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. PLN	01.01.2023 - 30.09.2023	01.07.2023 - 30.09.2023	01.01.2022 - 30.09.2022	01.07.2022 - 30.09.2022
Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk / (strata) netto	(3 126)	(4 415)	(3 603)	(1 934)
Korekty o pozycje:				
Amortyzacja	26 016	5 886	25 871	8 498
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	(315)	631	5 253	3 993
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	6 083	2 049	5 013	2 038
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	(3 108)	(160)	1 876	1 566
Podatek dochodowy bieżącego okresu	295	107	211	79
Podatek dochodowy zapłacony	(298)	(80)	(220)	(55)
Pozostałe pozycje netto	-	-	-	-
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału	25 547	4 018	34 401	14 184
Zmiana kapitału obrotowego:				
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	(15 704)	(5 954)	(8 085)	(13 651)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	(2 118)	6 486	9 435	4 418
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	16 889	11 924	(3 075)	(1 033)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	(26)	(269)	315	1 150
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	(53)	(596)	(3)	(792)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	1 274	(824)	18 060	21 560
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	25 809	14 785	51 049	25 837
Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy:	7 214	2 881	477	446
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 214	2 881	477	6
Zbycie aktywów finansowych	-	-	-	440
Pozostałe wpływy	-	-	-	-
Wydatki:	(28 816)	(8 632)	(23 436)	(7 007)
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(28 816)	(8 632)	(23 436)	(7 007)
Nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
Pozostałe wydatki	-	-	-	-
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(21 602)	(5 751)	(22 959)	(6 561)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy:	10 439	633	13 996	8 247
Wpływy netto z tytułu emisji akcji	-	-	-	-
Kredyty i pożyczki	10 439	633	13 996	8 247
Dotacje	-	-	-	-
Wydatki	(21 168)	(7 944)	(33 728)	(13 487)
Spląty kredytów i pożyczek	(12 359)	(4 500)	(27 209)	(9 672)
Odsetki	(5 062)	(1 795)	(4 218)	(2 857)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(3 747)	(1 649)	(2 301)	(958)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(10 729)	(7 311)	(19 732)	(30 129)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	(6 521)	1 723	8 359	9 503
Środki pieniężne na początek okresu	9 339	1 094	8 856	7 712
Środki pieniężne na koniec okresu	9 339	1 094	8 856	7 712
Środki pieniężne na koniec okresu	2 818	2 818	17 215	17 215
Środki pieniężne na koniec okresu (wartość bilansowa)	2 818	2 818	17 215	17 215
Kredyty w rachunku bieżącym		-		-
Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniach	2 818	2 818	17 215	17 215

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

w tys. PLN	01.01.2023 - 30.09.2023	01.07.2023 - 30.09.2023	01.01.2022 - 30.09.2022	01.07.2022 - 30.09.2022
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	138 688	52 379	160 667	58 179
Koszt własny sprzedaży	(76 130)	(33 237)	(88 708)	(29 456)
Koszty przestoju i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	(10 950)	(5 417)	(11 089)	(7 028)
Zysk brutto na sprzedaży	51 608	13 725	60 870	21 695
Pozostałe przychody operacyjne	9 346	4 420	5 369	1 975
Koszty sprzedaży	(29 767)	(11 408)	(26 439)	(9 589)
Koszty ogólnego zarządu	(21 780)	(7 431)	(21 122)	(7 091)
Koszty badań i rozwoju	(4 010)	(1 372)	(4 245)	(1 782)
Pozostałe koszty operacyjne	(2 339)	(739)	(3 771)	(1 342)
Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej	3 060	(2 804)	10 662	3 866
Przychody finansowe	1 009	42	753	323
Koszty finansowe	(6 960)	(2 365)	(13 445)	(6 079)
Przychody / (Koszty) finansowe netto	(5 951)	(2 323)	(12 692)	(5 756)
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	(2 891)	(5 127)	(2 029)	(1 889)
Podatek dochodowy	(1 246)	117	(978)	75
Zysk / (strata) netto z działalności kontynuowanej	(4 137)	(5 010)	(3 007)	(1 814)
Zysk / (Strata) netto	(4 137)	(5 010)	(3 007)	(1 814)
Średnia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200
Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200
Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)				
Podstawowy	(0,0482)	(0,0583)	(0,0350)	(0,0211)
Rozwodniony	(0,0482)	(0,0583)	(0,0350)	(0,0211)

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

w tys. PLN	01.01.2023 - 30.09.2023	01.07.2023 - 30.09.2023	01.01.2022 - 30.09.2022	01.07.2022 - 30.09.2022
Zysk / (Strata) netto	(4 137)	(5 010)	(3 007)	(1 814)
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem	(4 137)	(5 010)	(3 007)	(1 814)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.

BILANS

w tys. PLN	30.09.2023	30.06.2023	31.12.2022	30.09.2022
		<i>przełgądane</i>	<i>badane</i>	
Aktywa trwałe	676 019	672 721	673 959	689 697
Rzeczowe aktywa trwałe	268 484	270 858	275 051	278 548
Wartości niematerialne	370 087	366 657	362 411	363 751
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	1 357	1 357
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	3 965	3 965	3 965	3 965
Długoterminowe aktywa finansowe	15 014	14 699	14 063	14 429
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	633	516	1 879	11 800
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	322	379	494	552
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	17 515	15 647	14 740	15 295
Aktywa obrotowe	165 254	162 683	152 225	171 177
Zapasy	111 096	117 797	109 308	114 662
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 636	1 550	1 596	1 641
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	47 250	40 191	30 939	35 909
Środki pieniężne	2 649	745	9 160	17 056
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 624	2 400	1 221	1 908
AKTYWA RAZEM	841 273	835 404	826 184	860 874
PASYWA				
Kapitał własny	618 998	624 008	623 135	627 117
Kapitał akcyjny	1 717 284	1 717 284	1 717 284	1 717 284
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	57 131	57 131	57 131	57 131
Kapitał zapasowy	260 776	260 776	260 776	260 776
Kapitał rezerwowy	(268 208)	(268 208)	(268 207)	(268 358)
Zyski / (straty) zatrzymane	(1 147 985)	(1 142 975)	(1 143 848)	(1 139 715)
Zobowiązania długoterminowe	57 044	57 926	62 887	65 374
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	2 979	4 255	6 809	8 085
Zobowiązania z tytułu leasingu	11 857	10 730	11 670	12 132
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 320	1 320	1 320	1 336
Przychody przyszłych okresów	30 546	31 279	32 745	33 479
Zobowiązania pozostałe	10 342	10 342	10 342	10 342
Zobowiązania krótkoterminowe	165 231	153 470	140 162	168 383
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	55 983	57 911	54 538	63 407
Zobowiązania z tytułu leasingu	3 210	2 770	2 180	2 122
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	54 930	41 610	37 876	37 502
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 854	2 363	1 971	63 202
Inne rozliczenia międzyokresowe	49 254	48 815	43 597	2 150
PASYWA RAZEM	841 273	835 404	826 184	860 874

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

<i>w tys. PLN</i>	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Zyski / (straty) zatrzymane	Kapitał własny razem
Kapitał własny na 01.01.2022	1 717 284	57 131	260 776	(268 358)	(1 136 708)	630 125
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	(3 007)	(3 007)
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2022 - 30.09.2022	-	-	-	-	(3 007)	(3 007)
Koszt płatności w formie papierów	-	-	-	-	-	-
Kapitał własny na 30.09.2022	1 717 284	57 131	260 776	(268 358)	(1 139 715)	627 118
Kapitał własny na 01.10.2022	1 717 284	57 131	260 776	(268 358)	(1 139 715)	627 118
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	(4 133)	(4 133)
Wycena aktuarialna rezerwy emerytalnej	-	-	-	186	-	186
Aktywo na podatek odroczonej wyceny aktuarialnej	-	-	-	(35)	-	(35)
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2022 - 31.12.2022	-	-	-	151	(4 133)	(3 982)
Kapitał własny na 31.12.2022	1 717 284	57 131	260 776	(268 207)	(1 143 848)	623 136
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	873	873
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2023 - 30.06.2023	-	-	-	-	873	873
Kapitał własny na 30.06.2023	1 717 284	57 131	260 776	(268 207)	(1 142 976)	624 008
Kapitał własny na 01.07.2023	1 717 284	57 131	260 776	(268 207)	(1 142 976)	624 008
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	(5 010)	(5 010)
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.07.2023 - 30.09.2023	-	-	-	-	(5 010)	(5 010)
Kapitał własny na 30.09.2023	1 717 284	57 131	260 776	(268 207)	(1 147 985)	618 998

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. PLN	01.01.2023 - 30.09.2023	01.07.2023 - 30.09.2023	01.01.2022 - 30.09.2022	01.07.2022 - 30.09.2022
Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk / (strata) netto	(4 137)	(5 010)	(3 007)	(1 814)
Amortyzacja	25 837	5 826	25 717	8 445
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	(307)	697	5 259	3 993
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	4 984	1 648	4 203	1 712
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	(3 108)	(161)	1 889	1 578
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału	23 269	3 001	34 060	13 913
Zmiana kapitału obrotowego:				
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	(16 311)	(7 059)	(8 118)	(12 879)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	(1 788)	6 701	9 605	3 551
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	18 698	12 866	(1 970)	43
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	15	(284)	336	696
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	(117)	(509)	(140)	(696)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	1 813	160	17 088	21 145
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	25 581	14 878	50 862	25 772
Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy:	7 214	2 881	477	6
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 214	2 881	477	6
Z aktywów finansowych	-	-	-	-
Pozostałe wpływy	-	-	-	-
Wydatki:	(28 816)	(8 632)	(23 436)	(7 007)
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(28 816)	(8 632)	(23 436)	(7 007)
Nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
Strata na instrumentach finansowych	-	-	-	-
Pozostałe wydatki	-	-	-	-
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(21 602)	(5 751)	(22 959)	(7 001)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy:	10 439	635	13 940	8 191
Wpływy netto z tytułu emisji akcji	-	-	-	-
Kredyty i pożyczki	10 439	635	13 940	8 191
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
Dotacje	-	-	-	-
Pozostałe wpływy	-	-	-	-
Wydatki	(20 930)	(7 859)	(33 531)	(17 507)
Spląty kredytów i pożyczek	(12 352)	(4 493)	(27 209)	(14 744)
Odsetki	(5 005)	(1 775)	(4 157)	(1 863)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(3 572)	(1 591)	(2 165)	(900)
Pozostałe wydatki	-	-	-	-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(10 491)	(7 224)	(19 591)	(9 317)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	(6 511)	1 904	8 312	9 455
Środki pieniężne na początek okresu	9 160	745	8 744	7 601
Środki pieniężne na koniec okresu	2 649	2 649	17 056	17 056
Środki pieniężne na rachunku zastrzeżonym	-	-	-	-
Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniu środków na rachunku zastrzeżonym	2 649	2 649	17 056	17 056
Kredyty w rachunku bieżącym	-	-	-	-
Środki pieniężne na koniec okresu	2 649	2 649	17 056	17 056