

**KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA P.A. NOVA S.A. (dane jednostkowe P.A. NOVA S.A.)**
**WYBRANE DANE FINANSOWE**

	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	30 672	24 885	7 341	5 802
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(85)	(2 086)	(20)	(486)
Zysk (strata) brutto	1 113	1 813	266	423
Zysk (strata) netto	2 058	2 098	493	489
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(5 219)	6 624	(1 249)	1 544
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(8 271)	(4 251)	(1 979)	(991)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	7 450	(2 334)	1 783	(544)
Przepływy pieniężne netto, razem	(6 040)	39	(1 446)	9
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,21	0,21	0,05	0,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,21	0,21	0,05	0,05
	dzień 31.03.2018	dzień 31.12.2017	dzień 31.03.2018	dzień 31.12.2017
Aktywa, razem	440 893	427 799	104 763	102 568
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	152 836	141 862	36 316	34 012
Zobowiązania długoterminowe	43 259	38 854	10 279	9 315
Zobowiązania krótkoterminowe	109 577	103 008	26 037	24 697
Kapitał własny	288 057	285 937	68 446	68 555
Kapitał zakładowy	10 000	10 000	2 376	2 398
Liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	28,81	28,59	6,85	6,85
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	28,81	28,59	6,85	6,85
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	-	-	-	-

**SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ**

	w tys. zł		
	stan na 2018-03-31 koniec kwartału 1/2018	stan na 2017-12-31 koniec kwartału 4/2017	stan na 2017-03-31 koniec kwartału 1/2017
<b>AKTYWA</b>			
<b>Aktywa trwałe (długoterminowe)</b>	<b>393 857</b>	<b>378 573</b>	<b>355 782</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	14 801	13 758	11 172
Nieruchomości inwestycyjne	74 438	66 391	47 322
Wartość firmy	-	-	-
Wartości niematerialne	286	147	112
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe	287 947	287 196	285 983
w jednostkach powiązanych	286 354	285 621	284 222
w pozostałych jednostkach	1 593	1 575	1 761
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 630	3 326	5 086
Długoterminowe należności	7 381	7 381	5 593
od jednostek powiązanych	6 921	6 921	5 133
od pozostałych jednostek	460	460	460
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	374	374	514
<b>Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)</b>	<b>47 026</b>	<b>49 216</b>	<b>58 353</b>
Zapasy	121	127	133
Należności krótkoterminowe	22 332	27 542	42 012
z tytułu dostaw i usług	16 573	22 880	35 771
od jednostek powiązanych	264	1 131	822
od pozostałych jednostek	16 309	21 749	34 949
pozostałe należności	5 759	4 662	6 241
od jednostek powiązanych	-	-	-

od pozostałych jednostek	5 759	4 662	6 241
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 997	13 931	1 639
Należności z tytułu podatku dochodowego	-	-	-
Krótkoterminowe aktywa finansowe	25	25	7 258
w jednostkach powiązanych	25	25	7 258
w pozostałych jednostkach	-	-	-
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 551	7 591	7 311
<b>Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>440 893</b>	<b>427 799</b>	<b>414 135</b>

#### KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA

<b>Kapitał własny</b>	<b>288 057</b>	<b>285 937</b>	<b>288 879</b>
Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000	10 000	10 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-	-
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	(577)	(577)	(577)
Kapitał zapasowy	114 312	114 311	118 306
Kapitał rezerwowy	7 209	7 209	7 138
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-
Nadwyżka ceny emisji nad wartością nominalną	142 856	142 856	142 856
Zysk/strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	14 257	12 138	11 156
zysk/strata z lat ubiegłych	12 199	4 293	9 058
zysk/strata okresu bieżącego	2 058	7 845	2 098
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>43 259</b>	<b>38 854</b>	<b>33 349</b>
Długoterminowe rezerwy	3 478	3 478	3 338
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 588	8 251	5 270
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	25 602	25 531	24 585
kredyty	-	-	-
pożyczki	25 602	25 531	24 585
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	856	842	64
Długoterminowe zobowiązania	92	92	92
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	643	660	-
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>109 577</b>	<b>103 008</b>	<b>91 907</b>
Krótkoterminowe rezerwy	6 388	9 073	1 195
Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	50 283	42 112	34 791
kredyty	48 291	40 287	34 791
pożyczki	1 992	1 825	-
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	416	364	167
Krótkoterminowe zobowiązania, w tym:	46 983	43 187	36 000
z tytułu dostaw i usług	38 013	38 263	25 583
od jednostek powiązanych	41	-	60
od pozostałych jednostek	37 972	38 263	25 523
pozostałe zobowiązania	8 970	4 924	10 417
od jednostek powiązanych	453	3	3
od pozostałych jednostek	8 517	4 921	10 414
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 471	7 156	18 422
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	36	1 116	1 332
<b>Zobowiązania dotyczące aktywów klasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>K a p i t a ł w ł a s n y i z o b o w i ą z a n i a r a z e m</b>	<b>440 893</b>	<b>427 799</b>	<b>414 135</b>

Wartość księgowa	288 057	285 937	288 879
Liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	28,81	29,05	28,89
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	28,81	29,05	28,89

#### SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	1 kwartał /2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartał /2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>30 672</b>	<b>24 885</b>
Przychody netto ze sprzedaży produktów	29 658	23 885
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 014	1 000
<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>28 256</b>	<b>25 668</b>

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	27 482	25 013
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	774	655
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>2 416</b>	<b>(783)</b>
Koszty sprzedaży	218	256
Koszty ogólnego zarządu	1 401	1 026
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>797</b>	<b>(2 065)</b>
Pozostałe przychody operacyjne	4 292	31
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3	-
Dotacje	4	-
Inne przychody operacyjne	4 285	31
Pozostałe koszty operacyjne	5 174	52
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
Aktualizacja wyceny wartości aktywów niefinansowych	796	-
Inne koszty operacyjne	4 378	52
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>(85)</b>	<b>(2 086)</b>
Przychody finansowe	2 814	4 811
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	1 500	3 550
od jednostek powiązanych	1 500	3 550
Odsetki, w tym:	1 239	1 260
od jednostek powiązanych	1 230	1 260
Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
Inne	75	1
Koszty finansowe	1 616	912
Odsetki, w tym:	673	484
dla jednostek powiązanych	223	186
Strata ze zbycia inwestycji	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	19	22
Inne	924	406
<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>1 113</b>	<b>1 813</b>
<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>1 113</b>	<b>1 813</b>
Podatek dochodowy	(945)	(285)
część bieżąca	36	1 332
część odroczone	(981)	(1 617)
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>2 058</b>	<b>2 098</b>
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	7 805	4 382
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 000 000	10 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,21	0,36
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 000 000	10 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,21	0,36

**SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH**  
za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2018 roku

	Przypadający na akcjonariuszy/udziałowców spółki									Udziały mniejszości	Kapitał własny ogółem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje/udziały własne	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zysk/ strata z lat ubiegłych	Zysk/ strata z roku bieżącego	Razem		
<b>Saldo na dzień 01.01.2018 roku</b>	<b>10 000</b>	<b>142 856</b>	<b>-577</b>	<b>114 311</b>	<b>7 209</b>	<b>0</b>	<b>12 137</b>	<b>0</b>	<b>285 936</b>	<b>0</b>	<b>285 936</b>
Zmiany zasad polityki rachunkowości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korekta błędów podstawowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo na dzień 01.01.2018 roku po korektach (po przekształceniu)</b>	<b>10 000</b>	<b>142 856</b>	<b>-577</b>	<b>114 311</b>	<b>7 209</b>	<b>0</b>	<b>12 137</b>	<b>0</b>	<b>285 936</b>	<b>0</b>	<b>285 936</b>
<b>Zmiany w kapitale własnym</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>2 058</b>	<b>2 120</b>	<b>0</b>	<b>2 120</b>
Zysk/ strata za rok obrotowy	0	0	0	0	0	0	0	2 058	2 058	0	2 058
<b>Inne całkowite dochody netto z tytułu :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>62</b>
wycena inwestycji dostępnych do sprzedaży	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wycena kredytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
podatek odroczony od wyceny kredytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wycena IRS	0	0	0	0	0	0	77	0	77	0	77
podatek odroczony od IRS	0	0	0	0	0	0	-15	0	-15	0	-15
wycena odsetek od pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
podatek odroczony od wyceny odsetek od pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Całkowite dochody netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>2 058</b>	<b>2 120</b>	<b>0</b>	<b>2 120</b>
									0	0	0
Przeniesienie zysków na kapitał zapasowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przeniesienie zysków na kapitał rezerwowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pokrycie kapitałem zapasowym straty z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wypłata dywidendy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Objęcie akcji w ramach prawa poboru za wkład niepieniężny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo na dzień 31.03.2018 roku</b>	<b>10 000</b>	<b>142 856</b>	<b>-577</b>	<b>114 311</b>	<b>7 209</b>	<b>0</b>	<b>12 199</b>	<b>2 058</b>	<b>288 056</b>	<b>0</b>	<b>288 056</b>

**SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH**  
za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2017 roku

	Przypadający na akcjonariuszy/udziałowców spółki									Udziały mniejszości	Kapitał własny ogółem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje/udziały własne	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zysk/ strata z lat ubiegłych	Zysk/ strata z roku bieżącego	Razem		
<b>Saldo na dzień 01.01.2017 roku</b>	<b>10 000</b>	<b>142 856</b>	<b>-577</b>	<b>118 306</b>	<b>7 138</b>	<b>0</b>	<b>7 489</b>	<b>0</b>	<b>285 212</b>	<b>0</b>	<b>285 212</b>
Zmiany zasad polityki rachunkowości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korekta błędów podstawowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo na dzień 01.01.2017 roku po korektach (po przekształceniu)</b>	<b>10 000</b>	<b>142 856</b>	<b>-577</b>	<b>118 306</b>	<b>7 138</b>	<b>0</b>	<b>7 489</b>	<b>0</b>	<b>285 212</b>	<b>0</b>	<b>285 212</b>
<b>Zmiany w kapitale własnym</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 995</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>-3 197</b>	<b>7 845</b>	<b>724</b>	<b>0</b>	<b>724</b>
Zysk/ strata za rok obrotowy	0	0	0	0	0	0	0	7 845	7 845	0	7 845
<b>Inne całkowite dochody netto z tytułu :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356</b>	<b>0</b>	<b>356</b>	<b>0</b>	<b>356</b>
wycena inwestycji dostępnych do sprzedaży	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wycena kredytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
podatek odroczony od wyceny kredytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wycena IRS	0	0	0	0	0	0	440	0	440	0	440
podatek odroczony od IRS	0	0	0	0	0	0	-84	0	-84	0	-84
wycena odsetek od pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
podatek odroczony od wyceny odsetek od pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Całkowite dochody netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356</b>	<b>7 845</b>	<b>8 201</b>	<b>0</b>	<b>8 201</b>
									0	0	0
Przeniesienie zysków na kapitał zapasowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przeniesienie zysków na kapitał rezerwowy	0	0	0	0	71	0	-71	0	0	0	0
Pokrycie kapitałem zapasowym straty z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wyplata dywidendy	0	0	0	-3 995	0	0	-3 482	0	-7 477	0	-7 477
Objęcie akcji w ramach prawa poboru za wkład niepieniężny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo na dzień 31.12.2017 roku</b>	<b>10 000</b>	<b>142 856</b>	<b>-577</b>	<b>114 311</b>	<b>7 209</b>	<b>0</b>	<b>4 292</b>	<b>7 845</b>	<b>285 936</b>	<b>0</b>	<b>285 936</b>

**SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH**  
za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2017 roku

	Przypadający na akcjonariuszy/udziałowców spółki									Udziały mniejszości	Kapitał własny ogółem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje/udziały własne	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zysk/ strata z lat ubiegłych	Zysk/ strata z roku bieżącego	Razem		
<b>Saldo na dzień 01.01.2017 roku</b>	10 000	142 856	-577	118 306	7 138	0	7 489	0	285 212	0	285 212
Zmiany zasad polityki rachunkowości	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Korekta błędów podstawowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Saldo na dzień 01.01.2017 roku po korektach (po przekształceniu)</b>	<b>10 000</b>	<b>142 856</b>	<b>-577</b>	<b>118 306</b>	<b>7 138</b>	<b>0</b>	<b>7 489</b>	<b>0</b>	<b>285 212</b>	<b>0</b>	<b>285 212</b>
<b>Zmiany w kapitale własnym</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 568</b>	<b>2 098</b>	<b>3 666</b>	<b>0</b>	<b>3 666</b>
Zysk/ strata za rok obrotowy	0	0	0	0	0	0	0	2 098	2 098	0	2 098
<b>Inne całkowite dochody netto z tytułu:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 568</b>	<b>0</b>	<b>1 568</b>	<b>0</b>	<b>1 568</b>
wycena inwestycji dostępnych do sprzedaży	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wycena kredytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
podatek odroczony od wyceny kredytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wycena IRS	0	0	0	0	0	0	1 936	0	1 936	0	1 936
podatek odroczony od IRS	0	0	0	0	0	0	-368	0	-368	0	-368
wycena odsetek od pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
podatek odroczony od wyceny odsetek od pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Całkowite dochody netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 568</b>	<b>2 098</b>	<b>3 666</b>	<b>0</b>	<b>3 666</b>
									0	0	0
Przeniesienie zysków na kapitał zapasowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przeniesienie zysków na kapitał rezerwowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pokrycie kapitałem zapasowym straty z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wypłata dywidendy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Objęcie akcji w ramach prawa poboru za wkład pieniężny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Objęcie akcji w ramach prawa poboru za wkład niepieniężny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo na dzień 31.03.2017 roku</b>	<b>10 000</b>	<b>142 856</b>	<b>-577</b>	<b>118 306</b>	<b>7 138</b>	<b>0</b>	<b>9 057</b>	<b>2 098</b>	<b>288 878</b>	<b>0</b>	<b>288 878</b>

## SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

	1 kwartał /2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartał /2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>2 058</b>	2 098
Korekty razem	(7 277)	4 526
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
Amortyzacja	403	316
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	(59)	-
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(2 058)	(4 407)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	936	41
Zmiana stanu rezerw	(2 685)	148
Zmiana stanu zapasów	6	17
Zmiana stanu należności	5 210	1 356
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem zmiany stanu zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i leasingu i podatku dochodowego od osób prawnych	2 686	(11 279)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(10 767)	20 444
Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego	(981)	(1 617)
Podatek bieżący wykazany w rachunku zysków i strat	36	1 332
Zapłacony podatek dochodowy	(7)	(1 826)
Inne korekty	3	-
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia</b>	<b>(5 219)</b>	<b>6 624</b>
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	2 003	3 550
Odsetki otrzymane, w tym:	140	0
od jednostek powiązanych	140	-
od pozostałych jednostek	-	0
Dywidendy otrzymane	1 500	3 550
od jednostek powiązanych	1 500	3 550
od pozostałych jednostek	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych (akcji/udziałów)	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych	363	-
Splata udzielonych pożyczek	-	-
od jednostek powiązanych	-	-
od pozostałych jednostek	-	-
Obligacje / jednostki uczestnictwa w funduszach	-	-
Lokaty	-	-
Wpływy dotyczące instrumentów pochodnych	-	-
Pozostałe	-	-
Wydatki	10 274	7 801
Nabycie aktywów finansowych (akcji/udziałów)	-	107
od jednostek powiązanych	-	107
od pozostałych jednostek	-	-
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych	9 798	3 610
Udzielone pożyczki	476	4 084
od jednostek powiązanych	476	4 084
od pozostałych jednostek	-	-
Obligacje / jednostki uczestnictwa w funduszach	-	-
Lokaty	-	-
Wydatki dotyczące instrumentów pochodnych	-	-
Pozostałe	-	-
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>(8 271)</b>	<b>(4 251)</b>
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy	15 860	33 329
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów)	-	-
Wpływy ze sprzedaży akcji własnych	-	-
Wpływy z emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
Otrzymane kredyty	15 485	33 329

Otrzymane pożyczki	300	-
Pozostałe	75	-
Wydatki	8 410	35 663
Dywidendy wypłacone	-	-
Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-
Splata kredytów	7 480	34 820
Splata pożyczek	150	265
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	129	176
Odsetki od kredytów, pożyczek, dłużnych papierów wartościowych	585	293
Odsetki od zobowiązań finansowych	-	110
Pozostałe	66	-
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>7 450</b>	<b>(2 334)</b>
<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>(6 040)</b>	<b>39</b>
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(6 040)	39
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
Środki pieniężne na początek okresu	7 591	7 272
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 551	7 311
o ograniczonej możliwości dysponowania	115	1 059

#### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-05-17	Piotr Korek	Prezes Zarządu	
2018-05-17	Ewa Bobkowska	Wiceprezes Zarządu	
2018-05-17	Tomasz Janik	Wiceprezes Zarządu	
2018-05-17	Stanisław Lessaer	Wiceprezes Zarządu	
2018-05-17	Przemysław Żur	Wiceprezes Zarządu	