

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł			w tys. EUR	
	3 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	163 367	185 430	38 408	43 563	
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	33 457	36 267	7 866	8 520	
Zysk (strata) brutto	25 241	28 234	5 934	6 633	
Zysk (strata) netto	21 576	25 512	5 073	5 994	
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	13 984	57 828	3 288	13 585	
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(19 960)	(45 612)	(4 693)	(10 716)	
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(2 403)	(16 461)	(565)	(3 867)	
Przepływy pieniężne netto, razem	(8 379)	(4 245)	(1 970)	(997)	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	2,16	2,55	0,51	0,60	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	2,16	2,55	0,51	0,60	
	<i>dzień 30.09.2018</i>	<i>dzień 31.12.2017</i>	<i>dzień 30.09.2018</i>	<i>dzień 31.12.2017</i>	
Aktywa, razem	890 035	844 169	208 371	202 395	
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	526 917	496 738	123 359	119 096	
Zobowiązania długoterminowe	362 500	360 167	84 867	86 352	
Zobowiązania krótkoterminowe	164 417	136 571	38 493	32 744	
Kapitał własny	363 118	347 431	85 011	83 299	
Kapitał zakładowy	10 000	10 000	2 341	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)	36,31	34,74	8,50	8,33	
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	36,31	34,74	8,50	8,33	
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	-	-	-	-	

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

w tys. zł

AKTYWA	stan na 2018-09-30 koniec kwartału 3/2018	stan na 2017-12-31 koniec kwartału 4/2017	stan na 2017-09-30 koniec kwartału 3/2017
Aktywa trwałe (długoterminowe)	716 787	759 167	749 524
Rzeczowe aktywa trwałe	20 301	18 148	29 635
Nieruchomości inwestycyjne	655 800	708 712	686 091
Wartość firmy	3 082	3 082	3 082
Wartości niematerialne	570	149	123
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe	9 832	8 508	7 847
w jednostkach powiązanych	7 427	6 867	6 180
w pozostałych jednostkach	2 405	1 641	1 667
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19 076	11 876	13 732
Długoterminowe należności	6 960	6 960	6 960
od jednostek powiązanych	-	-	-
od pozostałych jednostek	6 960	6 960	6 960
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 166	1 732	2 054

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	101 437	84 002	97 254
Zapasy	127	153	198
Należności krótkoterminowe	41 917	31 340	53 475
z tytułu dostaw i usług	26 785	26 278	26 812
od jednostek powiązanych	68	972	72
od pozostałych jednostek	26 717	25 306	26 740
pozostałe należności	15 132	5 062	26 663
od jednostek powiązanych	219	-	-
od pozostałych jednostek	14 913	5 062	26 663
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31 115	15 174	15 391
Należności z tytułu podatku dochodowego	609	1 287	639
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
w jednostkach powiązanych	-	-	-
w pozostałych jednostkach	-	-	-
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	27 669	36 048	27 551
Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	71 811	1 000	-
A k t y w a r a z e m	890 035	844 169	846 778

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA

Kapitał własny	363 118	347 431	339 047
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	198 185	171 535	1
Kapitał rezerwowy	7 366	7 209	163 814
Kapitał z aktualizacji wyceny	(5 689)	491	-
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną	142 797	142 797	142 856
Zysk/strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	11 036	15 976	22 953
zysk/strata z lat ubiegłych	(10 540)	(9 226)	(2 559)
zysk/strata okresu bieżącego	21 576	25 202	25 512
Zobowiązania długoterminowe	362 500	360 167	341 047
Długoterminowe rezerwy	3 478	3 478	3 135
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	28 751	21 392	18 663
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	304 892	330 066	315 609
kredyty	304 892	330 066	315 609
pożyczki	-	-	-
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	20 990	1 292	549
Długoterminowe zobowiązania	3 104	3 279	3 091
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 285	660	-
Zobowiązania krótkoterminowe	164 417	136 571	166 684
Krótkoterminowe rezerwy	5 218	9 256	978
Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	105 812	68 943	86 055
kredyty	103 915	67 118	84 246
pożyczki	1 897	1 825	1 809
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	1 097	364	287

Krótkoterminowe zobowiązania, w tym:	50 265	47 811	68 358
z tytułu dostaw i usług	33 116	40 934	42 377
od jednostek powiązanych	(1 467)	1 369	611
od pozostałych jednostek	34 583	39 565	41 766
pozostałe zobowiązania	17 149	6 877	25 981
od jednostek powiązanych	3	3	3
od pozostałych jednostek	17 146	6 874	25 978
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 292	7 640	9 728
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	733	2 557	1 278
Zobowiązania dotyczące aktywów klasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
Kapitał własny i zobowiązania razem	890 035	844 169	846 778

Wartość księgowa	363 118	347 431	339 047
Liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	36,31	34,74	33,90
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	36,31	34,74	33,90

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

w tys. zł

	3 kwartały /2018 okres od 2018- 01-01 do 2018- 09-30	3 kwartały /2017 okres od 2017- 01-01 do 2017- 09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	163 367	185 430
Przychody netto ze sprzedaży produktów	159 493	173 544
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 874	11 886
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	122 539	143 194
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	119 224	134 047
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 315	9 147
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	40 828	42 236
Koszty sprzedaży	716	777
Koszty ogólnego zarządu	4 794	4 863
Zysk (strata) ze sprzedaży	35 318	36 596
Pozostałe przychody operacyjne	5 394	1 585
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	205	34
Dotacje	91	682
Inne przychody operacyjne	5 098	869
Pozostałe koszty operacyjne	7 255	1 914
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	239	2
Aktualizacja wyceny wartości aktywów niefinansowych	1 371	697
Inne koszty operacyjne	5 645	1 215
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	33 457	36 267
Przychody finansowe	785	496
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	155	-

od jednostek powiązanych	155	-
Odsetki, w tym:	432	432
od jednostek powiązanych	217	273
Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
Inne	198	64
Koszty finansowe	9 001	8 529
Odsetki, w tym:	7 515	7 112
dla jednostek powiązanych	52	9
Strata ze zbycia inwestycji	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	59	119
Inne	1 427	1 298
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	25 241	28 234
Zysk (strata) brutto	25 241	28 234
Podatek dochodowy	3 665	2 722
część bieżąca	3 183	2 773
część odroczone	482	(51)
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-
Zysk (strata) netto	21 576	25 512

Inne całkowite dochody	(6 180)	6 651
podlegające przekwalifikowaniu do rachunku zysków i strat	(6 180)	6 651
niepodlegające przekwalifikowaniu do rachunku zysków i strat	-	-
Całkowite dochody ogółem:	15 396	32 163

Zysk (strata) netto (zanalizowany)	21 088	30 493
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 000 000	10 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	2,16	2,55
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 000 000	10 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	2,16	2,55

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH
za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2018 roku

	Przypadający na akcjonariuszy/udziałowców spółki										
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zysk/ strata z lat ubiegłych	Zysk/ strata z roku bieżącego	Razem	Udziały mniejszości	Kapitał własny ogółem
Saldo na dzień 01.01.2018 roku	10 000	142 797	(577)	171 535	7 209	491	15 976	-	347 431	-	347 431
Zmiany zasad polityki rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekta błędów podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 01.01.2018 roku po korektach (po przekształceniu)	10 000	142 797	(577)	171 535	7 209	491	15 976	-	347 431	-	347 431
Zmiany w kapitale własnym	-	-	-	26 650	157	(6 181)	(26 515)	21 576	15 687	-	15 687
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	-	-	21 576	21 576	-	21 576
Inne całkowite dochody netto z tytułu :	-	-	-	-	-	(6 181)	292	-	(5 889)	-	(5 889)
wycena inwestycji dostępnych do sprzedaży	-	-	-	-	(18)	-	-	-	-	-	-
wycena kredytu	-	-	-	-	-	(6 712)	-	-	(6 712)	-	(6 712)
podatek odroczony od wyceny kredytu	-	-	-	-	-	418	-	-	418	-	418
wycena transakcji pochodnych	-	-	-	-	-	140	360	-	500	-	500
podatek odroczony od transakcji pochodnych	-	-	-	-	-	(27)	(68)	-	(95)	-	(95)
wycena odsetek od pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
podatek odroczony od wyceny odsetek od pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Całkowite dochody netto	-	-	-	-	-	(6 181)	292	21 576	15 687	-	15 687
Przeniesienie zysków na kapitał zapasowy	-	-	-	26 650	-	-	(26 650)	-	-	-	-
Przeniesienie zysków na kapitał rezerwowy	-	-	-	-	157	-	(157)	-	-	-	-
Pokrycie kapitałem zapasowym straty z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wypłata dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Objęcie akcji w ramach prawa poboru za wkład niepieniężny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 30.09.2018 roku	10 000	142 797	(577)	198 185	7 366	(5 690)	(10 539)	21 576	363 118	-	363 118

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

	Przypadający na akcjonariuszy/udziałowców spółki										
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zysk/ strata z lat ubiegłych	Zysk/ strata z roku bieżącego	Razem	Udziały mniejszości	Kapitał własny ogółem
Saldo na dzień 01.01.2017 roku	10 000	142 856	(577)	153 361	7 138	(15 111)	17 620	-	315 287	-	315 287
Zmiany zasad polityki rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekta błędów podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 01.01.2017 roku po korektach (po przekształceniu)	10 000	142 856	(577)	153 361	7 138	(15 111)	17 620	-	315 287	-	315 287
Zmiany w kapitale własnym	-	(59)	-	18 174	71	15 602	(26 846)	25 202	32 144	-	32 144
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	-	-	25 202	25 202	-	25 202
Inne całkowite dochody netto z tytułu :	-	-	-	-	-	15 602	(1 413)	-	14 190	-	14 190
Umorzenie wieczystego użytkowania	-	-	-	-	-	136	(136)	-	-	-	-
wycena kredytu	-	-	-	-	-	18 744	(1 634)	-	17 110	-	17 110
podatek odroczony od wyceny kredytu	-	-	-	-	-	(3 698)	-	-	(3 698)	-	(3 698)
wycena IRS	-	-	-	-	-	492	440	-	932	-	932
podatek odroczony od IRS	-	-	-	-	-	(71)	(84)	-	(154)	-	(154)
wycena odsetek od pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
podatek odroczony od wyceny odsetek od pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Całkowite dochody netto	-	-	-	-	-	15 602	(1 413)	25 202	39 392	-	39 392
Przeniesienie zysków na kapitał zapasowy	-	-	-	22 169	-	-	(22 169)	-	-	-	-
Przeniesienie zysków na kapitał rezerwowy	-	-	-	-	71	-	(71)	-	-	-	-
Pokrycie kapitałem zapasowym straty z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wyplata dywidendy	-	-	-	(3 995)	-	-	(3 482)	-	(7 477)	-	(7 477)
Korekty dotyczące zmiana polityki rachunkowości	-	-	-	-	-	-	(554)	-	(554)	-	(554)
Przeniesienie na nadwyżkę ceny emisyjnej nad nominalną	-	(59)	-	-	-	-	-	-	(59)	-	(59)
Przekwalifikowanie z rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-	-	-	991	-	991	-	991
Pozostałe	-	-	-	-	-	-	(148)	-	(148)	-	(148)
Saldo na dzień 31.12.2017 roku	10 000	142 797	(577)	171 535	7 209	491	(9 226)	25 202	347 431	-	347 431

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH
za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2017 roku

	Przypadający na akcjonariuszy/udziałowców spółki										
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zysk/ strata z lat ubiegłych	Zysk/ strata z roku bieżącego	Razem	Udziały mniejszości	Kapitał własny ogółem
Saldo na dzień 01.01.2017 roku	10 000	142 856	(577)	153 361	7 138	(15 111)	17 620	-	315 287	-	315 287
Zmiany zasad polityki rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekta błędów podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 01.01.2017 roku po korektach (po przekształceniu)	10 000	142 856	(577)	153 361	7 138	(15 111)	17 620	-	315 287	-	315 287
Zmiany w kapitale własnym	-	-	-	18 174	71	6 562	(26 559)	25 512	23 760	-	23 760
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	-	-	25 512	25 512	-	25 512
Inne całkowite dochody netto z tytułu:	-	-	-	-	-	6 562	(283)	-	6 279	-	6 279
wycena inwestycji dostępnych do sprzedaży	-	-	-	-	-	(915)	(136)	-	(1 051)	-	(1 051)
wycena kredytu	-	-	-	-	-	8 358	-	-	8 358	-	8 358
podatek odroczony od wyceny kredytu	-	-	-	-	-	(1 588)	-	-	(1 588)	-	(1 588)
wycena transakcji pochodnych	-	-	-	-	-	717	-	-	717	-	717
podatek odroczony od transakcji pochodnych	-	-	-	-	-	(136)	-	-	(136)	-	(136)
wycena odsetek od pożyczek	-	-	-	-	-	156	(198)	-	(42)	-	(42)
podatek odroczony od wyceny odsetek od pożyczek	-	-	-	-	-	(30)	51	-	21	-	21
Całkowite dochody netto	-	-	-	-	-	6 562	(283)	25 512	31 792	-	31 792
Przeniesienie zysków na kapitał zapasowy	-	-	-	22 169	-	-	(22 169)	-	-	-	-
Przeniesienie zysków na kapitał rezerwowy	-	-	-	-	71	-	(71)	-	-	-	-
Pokrycie kapitałem zapasowym straty z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wyplata dywidendy	-	-	-	(3 995)	-	-	(3 482)	-	(7 477)	-	(7 477)
Korekty dotyczące zmiana polityki rachunkowości	-	-	-	-	-	-	(554)	-	(554)	-	(554)
Przeniesienie na nadwyżkę ceny emisyjnej nad nominalną	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przekwalifikowanie z rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 30.09.2017 roku	10 000	142 856	(577)	171 535	7 209	(8 549)	(8 939)	25 512	339 047	-	339 047

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartały /2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartały /2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	21 576	25 512
Korekty razem	(7 592)	32 316
Amortyzacja	1 750	1 504
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	317	380
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6 708	7 095
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	747	11 747
Zmiana stanu rezerw	(4 037)	(796)
Zmiana stanu zapasów	25	1 846
Zmiana stanu należności	(14 687)	(7 154)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem zmiany stanu zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i leasingu i podatku dochodowego od osób prawnych	23 027	18 615
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(21 097)	1 477
Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego	389	5 224
Podatek bieżący wykazany w rachunku zysków i strat	3 184	(1 767)
Zapłacony podatek dochodowy	(3 220)	(290)
Inne korekty	(698)	(5 565)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	13 984	57 828
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	2 139	78
Odsetki otrzymane, w tym:	-	1
od jednostek powiązanych	-	-
od pozostałych jednostek	-	1
Dywidendy otrzymane	155	-
od jednostek powiązanych	155	-
od pozostałych jednostek	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych (akcji/udziałów)	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych	1 984	46
Splata udzielonych pożyczek	-	31
od jednostek powiązanych	-	31
od pozostałych jednostek	-	-
Obligacje / jednostki uczestnictwa w funduszach	-	-
Lokaty	-	-
Wpływy dotyczące instrumentów pochodnych	-	-
Pozostałe	-	-
Wydatki	22 099	45 690
Nabycie aktywów finansowych (akcji/udziałów)	5	107
od jednostek powiązanych	5	107
od pozostałych jednostek	-	-
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych	21 532	40 422
Udzielone pożyczki	562	5 161

od jednostek powiązanych	562	5 161
od pozostałych jednostek	-	-
Obligacje / jednostki uczestnictwa w funduszach	-	-
Lokaty	-	-
Wydatki dotyczące instrumentów pochodnych	-	-
Pozostałe	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(19 960)	(45 612)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy	47 342	114 370
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów)	-	-
Wpływy ze sprzedaży akcji własnych	-	-
Wpływy z emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
Otrzymane kredyty	46 018	114 131
Otrzymane pożyczki	300	-
Pozostałe	1 024	239
Wydatki	49 745	130 831
Dywidendy wypłacone	-	-
Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-
Splata kredytów	41 322	122 561
Splata pożyczek	105	-
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	696	455
Odsetki od kredytów, pożyczek, dłużnych papierów wartościowych	7 017	7 353
Odsetki od zobowiązań finansowych	-	-
Pozostałe	605	462
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(2 403)	(16 461)
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(8 379)	(4 245)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(8 379)	(4 245)
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
Środki pieniężne na początek okresu	36 048	31 796
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	27 669	27 551
o ograniczonej możliwości dysponowania	28 148	23 745

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
14.11.2018 r.	Piotr Korek	Prezes Zarządu (złożona rezygnacja w dniu 30.09.2018 r.)	
14.11.2018 r.	Ewa Bobkowska	Wiceprezes Zarządu	
14.11.2018 r.	Tomasz Janik	Wiceprezes Zarządu	
14.11.2018 r.	Stanisław Lessaer	Wiceprezes Zarządu	
14.11.2018 r.	Przemysław Żur	Wiceprezes Zarządu	