

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartały / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartały / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartały / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartały / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	111 371	191 456	25 071	44 436
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	23 865	39 102	5 372	9 075
Zysk (strata) brutto	17 310	33 786	3 897	7 842
Zysk (strata) netto	13 211	26 405	2 974	6 128
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	65 674	27 814	14 784	6 455
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(21 683)	10 994	(4 881)	2 552
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(39 758)	(43 034)	(8 950)	(9 988)
Przepływy pieniężne netto, razem	4 233	(4 226)	953	(981)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	1,32	2,64	0,30	0,61
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,32	2,64	0,30	0,61
	dzień 30.09.2020	dzień 31.12.2019	dzień 30.09.2020	dzień 31.12.2019
Aktywa, razem	836 770	899 269	184 848	211 170
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	442 154	505 259	97 675	118 647
Zobowiązania długoterminowe	344 749	341 121	76 157	80 104
Zobowiązania krótkoterminowe	97 405	164 138	21 517	38 544
Kapitał własny	394 616	394 010	87 173	92 523
Kapitał zakładowy	10 000	10 000	2 209	2 348
Liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	39,46	39,40	8,72	9,25
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	39,46	39,40	8,72	9,25
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	-	-	-	-

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI
FINANSOWEJ

	w tys. zł		
	stan na 2020-09-30 koniec kwartału 3/2020	stan na 2019-12-31 koniec kwartału 4/2019	stan na 2019-09-30 koniec kwartału 3/2019
AKTYWA			
Aktywa trwałe (długoterminowe)	737 325	735 454	739 925
Rzeczowe aktywa trwałe	14 832	16 166	21 107
Nieruchomości inwestycyjne	705 325	680 522	685 993
Wartość firmy	3 082	3 082	3 082
Wartości niematerialne	10	208	290
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe	2 341	9 597	6 125
w jednostkach powiązanych	1 433	8 814	611
w pozostałych jednostkach	908	783	5 514
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 035	24 442	22 126
Długoterminowe należności	150	868	560
od jednostek powiązanych	-	-	-
od pozostałych jednostek	150	868	560
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	550	569	642
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	92 101	156 443	121 756
Zapasy	9 815	20 096	14 803
Należności krótkoterminowe	30 844	28 437	25 921
z tytułu dostaw i usług	25 821	23 197	19 860
od jednostek powiązanych	161	72	887
od pozostałych jednostek	25 660	23 125	18 973
pozostałe należności	5 023	5 240	6 061
od jednostek powiązanych	-	-	-
od pozostałych jednostek	5 023	5 240	6 061
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 330	68 867	48 039
Należności z tytułu podatku dochodowego	927	141	203
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	14
w jednostkach powiązanych	-	-	-
w pozostałych jednostkach	-	-	14

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	43 185	38 902	32 776
Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	7 344	7 372	47 784
A k t y w a r a z e m	836 770	899 269	909 465
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA			
Kapitał własny	394 616	394 010	377 491
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	262 869	213 394	217 094
Kapitał rezerwowy	7 365	7 365	7 365
Kapitał z aktualizacji wyceny	(17 629)	(4 881)	(10 799)
Kapitał mniejszości	381	805	1 343
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	23	(13)	60
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną	142 797	142 797	142 797
Zysk/strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	(10 613)	25 120	10 208
zysk/strata z lat ubiegłych	(24 464)	(10 930)	(14 856)
zysk/strata okresu bieżącego	13 851	36 050	25 064
Zobowiązania długoterminowe	344 749	341 121	369 117
Długoterminowe rezerwy	1 267	1 588	1 349
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	23 255	39 111	33 253
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	301 819	279 731	292 981
kredyty	301 819	279 731	292 981
pożyczki	-	-	-
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	1 118	1 812	22 315
Długoterminowe zobowiązania	16 356	17 712	17 992
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	934	1 167	1 227
Zobowiązania krótkoterminowe	97 405	164 138	131 202
Krótkoterminowe rezerwy	5 191	6 368	5 242
Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	52 467	71 453	64 037
kredyty	52 140	70 176	62 057
pożyczki	327	1 277	1 980
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	772	20 852	890
Krótkoterminowe zobowiązania, w tym:	35 144	51 506	51 617
z tytułu dostaw i usług	26 814	44 861	40 614
od jednostek powiązanych	861	688	542
od pozostałych jednostek	25 953	44 173	40 072
pozostałe zobowiązania	8 330	6 645	11 003
od jednostek powiązanych	-	11	3
od pozostałych jednostek	8 330	6 634	11 000
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 206	12 601	8 384
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	625	1 358	1 032
Zobowiązania dotyczące aktywów klasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	31 655
Kapitał własny i zobowiązania razem	836 770	899 269	909 465
Wartość księgowa	394 616	394 010	377 491
Liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	39,46	39,40	37,75
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	39,46	39,40	37,75

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	3 kwartał /2020 okres od 2020-01-01 do 2020- 09-30	4 kwartały /2019 okres od 2019-01-01 do 2019- 12-31	3 kwartał /2019 okres od 2019-01-01 do 2019- 09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	111 371	284 036	191 456
Przychody netto ze sprzedaży produktów	100 686	251 813	186 319
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10 685	32 223	5 137
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	82 421	227 927	147 228
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	70 931	199 744	142 940
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 490	28 183	4 288
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	28 950	56 109	44 228
Koszty sprzedaży	363	644	471
Koszty ogólnego zarządu	4 587	7 823	5 413
Zysk (strata) ze sprzedaży	24 000	47 642	38 344
Pozostałe przychody operacyjne	1 080	3 733	3 029
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	583	361
Dotacje	233	251	191
Inne przychody operacyjne	847	2 899	2 477
Pozostałe koszty operacyjne	1 215	5 342	2 271
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	47	52	-
Aktualizacja wyceny wartości aktywów niefinansowych	436	1 172	1 021
Inne koszty operacyjne	732	4 118	1 250
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	23 865	46 033	39 102
Przychody finansowe	494	18 627	5 755
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	132	6 323	2 323
od jednostek powiązanych	132	423	423
Odsetki, w tym:	155	909	396
od jednostek powiązanych	79	549	97
Zysk ze zbycia inwestycji	-	11 106	2 666
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
Inne	207	289	370
Koszty finansowe	7 049	16 375	11 071
Odsetki, w tym:	6 498	11 159	8 256
dla jednostek powiązanych	5	66	51
Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	45	2 676	1 209
Inne	506	2 540	1 606
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	17 310	48 285	33 786
Zysk (strata) brutto	17 310	48 285	33 786
Podatek dochodowy	4 099	11 433	7 381
część bieżąca	2 851	7 256	4 333
część odroczone	1 248	4 177	3 048
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-	-
Zysk (strata) netto	13 211	36 852	26 405
Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące	(640)	802	1 341
Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki	13 851	36 050	25 064
Inne całkowite dochody	(12 809)	1 958	(4 233)
podlegające przekwalifikowaniu do rachunku zysków i strat	(12 809)	1 958	(4 233)
niepodlegające przekwalifikowaniu od rachunku zysków i strat	-	-	-
Całkowite dochody ogółem	402	38 810	22 172
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	23 658	34 457	25 005
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,32	1,77	2,64
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,32	1,77	2,64

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH
za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2020 roku

	Przypadający na akcjonariuszy/udziałowców spółki										Udziały niekontrolujące	Kapitał własny ogółem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Różnice z przeliczenia jednostki zagranicznej	Zysk/ strata z lat ubiegłych	Zysk/ strata z roku bieżącego	Razem		
Saldo na dzień 01.01.2020 roku	10 000	142 797	(577)	213 394	7 365	(4 881)	(13)	25 120		393 205	805	394 010
Zmiany zasad polityki rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekta błędów podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 01.01.2020 roku po korektach (po przekształceniu)	10 000	142 797	(577)	213 394	7 365	(4 881)	(13)	25 120		393 205	805	394 010
Zmiany w kapitale własnym	-	-	-	49 475	-	(12 748)	36	(49 584)	13 851	1 030	(424)	606
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	-	-	-	13 851	13 851	(640)	13 211
Inne całkowite dochody netto z tytułu:	-	-	-	-	-	(12 748)	-	-	-	(12 748)	-	(12 748)
wycena inwestycji dostępnych do sprzedaży	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wycena kredytu	-	-	-	-	-	(15 631)	-	-	-	(15 631)	-	(15 631)
podatek odroczony od wyceny kredytu	-	-	-	-	-	2 969	-	-	-	2 969	-	2 969
wycena transakcji pochodnych	-	-	-	-	-	(106)	-	-	-	(106)	-	(106)
podatek odroczony od transakcji pochodnych	-	-	-	-	-	20	-	-	-	20	-	20
wycena odsetek od pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
podatek odroczony od wyceny odsetek od pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Całkowite dochody netto	-	-	-	-	-	(12 748)	-	-	13 851	1 103	(640)	463
Przeniesienie zysków na kapitał zapasowy	-	-	-	49 698	-	-	-	(49 698)	-	-	-	-
Przeniesienie zysków na kapitał rezerwowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pokrycie kapitałem zapasowym straty z lat ubiegłych	-	-	-	(172)	-	-	-	172	-	-	-	-
Wypłata dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Objęcie akcji w ramach prawa poboru za wkład niepieniężny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wpłata na kapitał podstawowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Objęcie konsolidacją utworzonej spółki zależnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Różnice powstałe z przeliczenia jednostki zagranicznej	-	-	-	-	-	-	36	-	-	36	-	36
Połączenie ze spółką zależną	-	-	-	(51)	-	-	-	25	-	(26)	-	(26)
Pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	(83)	-	(83)	216	133
Saldo na dzień 31.03.2020 roku	10 000	142 797	(577)	262 869	7 365	(17 629)	23	(24 464)	13 851	394 235	381	394 616

**SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH
za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2019 roku**

	Przypadający na akcjonariuszy/udziałowców spółki										Udziały niekontrolujące	Kapitał własny ogółem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Różnice z przeliczenia jednostki zagranicznej	Zysk/ strata z lat ubiegłych	Zysk/ strata z roku bieżącego	Razem		
Saldo na dzień 01.01.2019 roku	10 000	142 797	(577)	198 185	7 365	(6 839)	(8)	5 048		355 971	(16)	355 955
Zmiany zasad polityki rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekta błędów podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 01.01.2019 roku po korektach (po przekształceniu)	10 000	142 797	(577)	198 185	7 365	(6 839)	(8)	5 048	-	355 971	(16)	355 955
Zmiany w kapitale własnym	-	-	-	15 209	-	1 958	(5)	(15 978)	36 050	37 234	821	38 055
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	-	-	-	36 050	36 050	(5)	36 045
Inne całkowite dochody netto z tytułu :	-	-	-	-	-	2 238	-	-	-	2 238	-	2 238
wycena kredytu	-	-	-	-	-	2 836	-	-	-	2 836	-	2 836
podatek odroczone od wyceny kredytu	-	-	-	-	-	(685)	-	-	-	(685)	-	(685)
wycena transakcji pochodnych	-	-	-	-	-	108	-	-	-	108	-	108
podatek odroczone od transakcji pochodnych	-	-	-	-	-	(21)	-	-	-	(21)	-	(21)
wycena odsetek od pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
podatek odroczone od wyceny odsetek od pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Całkowite dochody netto	-	-	-	-	-	2 238	-	-	36 050	38 288	(5)	38 283
Przeniesienie zysków na kapitał zapasowy	-	-	-	17 639	-	-	-	(17 639)	-	-	-	-
Przeniesienie zysków na kapitał rezerwowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pokrycie kapitałem zapasowym straty z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wypłata dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Objęcie akcji w ramach prawa poboru za wkład niepieniężny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Objęcie konsolidacją utworzonej spółki zależnej zagranicznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Różnice powstałe z przeliczenia jednostki zagranicznej	-	-	-	-	-	-	(5)	-	-	(6)	826	820
Korekta związana ze sprzedażą udziałów spółek zależnych	-	-	-	(2 430)	-	(280)	-	1 661	-	-	-	-
Pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 31.12.2019 roku	10 000	142 797	(577)	213 394	7 365	(4 881)	(13)	(10 930)	36 050	393 205	805	394 010

**SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH
za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2019 roku**

	Przypadający na akcjonariuszy/udziałowców spółki										Udziały niekontrolujące	Kapitał własny ogółem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Różnice z przeliczenia jednostki zagranicznej	Zysk/ strata z lat ubiegłych	Zysk/ strata z roku bieżącego	Razem		
Saldo na dzień 01.01.2019 roku	10 000	142 797	(577)	198 185	7 365	(6 839)	(8)	5 048		355 971	(16)	355 955
Zmiany zasad polityki rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekta błędów podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 01.01.2019 roku po korektach (po przekształceniu)	10 000	142 797	(577)	198 185	7 365	(6 839)	(8)	5 048		355 971	(16)	355 955
Zmiany w kapitale własnym	-	-	-	18 909	-	(3 960)	68	(19 904)	25 064	20 177	1 359	21 536
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	-	-	-	25 064	25 064	(5)	25 059
Inne całkowite dochody netto z tytułu :	-	-	-	-	-	(3 960)	-	-	-	(3 960)	-	(3 960)
wycena inwestycji dostępnych do sprzedaży	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wycena kredytu	-	-	-	-	-	(4 826)	-	-	-	(4 826)	-	(4 826)
podatek odroczone od wyceny kredytu	-	-	-	-	-	771	-	-	-	771	-	771
wycena transakcji pochodnych	-	-	-	-	-	117	-	-	-	117	-	117
podatek odroczone od transakcji pochodnych	-	-	-	-	-	(22)	-	-	-	(22)	-	(22)
wycena odsetek od pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
podatek odroczone od wyceny odsetek od pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Całkowite dochody netto	-	-	-	-	-	(3 960)	-	-	25 064	21 104	(5)	21 099
Przeniesienie zysków na kapitał zapasowy	-	-	-	20 809	-	-	-	(20 809)	-	-	-	-
Przeniesienie zysków na kapitał rezerwowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pokrycie kapitałem zapasowym straty z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wypłata dywidendy	-	-	-	(1 900)	-	-	-	-	-	(1 900)	-	(1 900)
Objęcie akcji w ramach prawa poboru za wkład niepieniężny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wpłata na kapitał podstawowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Objęcie konsolidacją utworzonej spółki zależnej zagranicznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Różnice powstałe z przeliczenia jednostki zagranicznej	-	-	-	-	-	-	68	(1)	-	67	1 364	1 431
Pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	906	-	906	-	906
Saldo na dzień 30.09.2019 roku	10 000	142 797	(577)	217 094	7 365	(10 799)	60	(14 856)	25 064	376 148	1 343	377 491

SPRAWOZDANIE Z PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartał /2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	4 kwartały /2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31	3 kwartał /2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Przeplýwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
Zysk (strata) netto	13 851	36 050	25 064
Korekty razem	51 823	(24 999)	2 750
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-	-
Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące	(640)	803	1 341
Amortyzacja	3 913	7 007	4 844
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	497	1 209	841
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6 034	4 468	5 072
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	(51)	(8 966)	(70)
Zmiana stanu rezerw	(1 498)	197	(1 168)
Zmiana stanu zapasów	10 282	(8 771)	(3 478)
Zmiana stanu należności	(10 909)	9 384	20 666
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem zmiany stanu zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i leasingu i podatku dochodowego od osób prawnych	(6 920)	(2 695)	(10 649)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	51 781	(38 247)	(21 039)
Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego	1 013	5 195	2 897
Podatek bieżący wykazany w rachunku zysków i strat	2 851	7 256	4 364
Zapłacony podatek dochodowy	(4 507)	(6 671)	(4 123)
Inne korekty	(23)	4 832	3 252
Przeplýwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	65 674	11 051	27 814
Przeplýwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
Wpływy	7 652	62 057	17 946
Odsetki otrzymane, w tym:	898	969	50
od jednostek powiązanych	-	-	50
od pozostałych jednostek	898	969	-
Dywidendy otrzymane	132	6 323	2 323
od jednostek powiązanych	132	423	2 323
od pozostałych jednostek	-	5 900	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych (akcji/udziałów)	-	19 927	3 841
Wpływy ze sprzedaży aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych	372	22 515	11 732
Splata udzielonych pożyczek	6 250	12 323	-
od jednostek powiązanych	18	-	-
od pozostałych jednostek	6 232	12 323	-
Obligacje / jednostki uczestnictwa w funduszach	-	-	-
Lokaty	-	-	-
Wpływy dotyczące instrumentów pochodnych	-	-	-
Pozostałe	-	-	-
Wydatki	29 335	24 741	6 952
Nabycie aktywów finansowych (akcji/udziałów)	5	10	5
od jednostek powiązanych	5	10	5
od pozostałych jednostek	-	-	-
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych	29 205	19 389	6 928
Udzielone pożyczki	125	5 342	19
od jednostek powiązanych	125	142	19
od pozostałych jednostek	-	5 200	-
Obligacje / jednostki uczestnictwa w funduszach	-	-	-
Lokaty	-	-	-
Wydatki dotyczące instrumentów pochodnych	-	-	-
Pozostałe	-	-	-
Przeplýwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(21 683)	37 316	10 994
Przeplýwy środków pieniężnych z działalności finansowej			
Wpływy	75 817	65 606	41 382
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów)	10	-	-
Wpływy ze sprzedaży akcji własnych	-	-	-

Wpływy z emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
Otrzymane kredyty	74 971	59 600	40 805
Otrzymane pożyczki	107	5 331	15
Pozostałe	729	675	562
Wydatki	115 575	111 923	84 416
Dywidendy wypłacone	-	5 900	1 900
Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-	-
Splata kredytów	86 816	90 798	73 347
Splata pożyczek	945	1 661	-
Splata dłużnych papierów wartościowych	20 000	-	-
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	680	977	735
Odsetki od kredytów, pożyczek, dłużnych papierów wartościowych	6 467	11 274	7 483
Odsetki od zobowiązań finansowych	33	73	58
Pozostałe	634	1 240	893
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(39 758)	(46 317)	(43 034)
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	4 233	2 050	(4 226)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 283	2 017	(4 109)
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	50	(33)	117
Środki pieniężne na początek okresu	38 902	36 885	36 885
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	43 185	38 902	32 776
o ograniczonej możliwości dysponowania	1 363	1 325	1 325