

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.		w tys. EUR	
	III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r.	III kwartały 2006 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2006 r. do dnia 30 września 2006 r.	III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r.	III kwartały 2006 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2006 r. do dnia 30 września 2006 r.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	314 494	207 296	82 083	52 921
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 502	3 517	914	898
III. Zysk (strata) brutto	3 456	3 386	902	864
IV. Zysk (strata) netto	2 689	2 681	702	684
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-24 571	1 379	-6 413	352
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-7 816	-4 476	-2 040	-1 143
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	48 475	1 337	12 652	341
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	16 088	-1 760	4 199	-449
IX. Aktywa razem	142 010	65 532	37 594	16 730
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	69 768	54 174	18 469	13 830
XI. Zobowiązania długoterminowe	2 796	3 561	740	909
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	65 692	50 167	17 390	12 807
XIII. Kapitał własny	72 242	11 358	19 124	2 900
XIV. Kapitał zakładowy	745	600	197	153
XV. Liczba akcji w szt	7 450 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,36	0,45	0,09	0,11
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	9,70	1,89	2,53	0,48
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				
kurs średni NBP z dnia 28.09.2007. r.:			3,7775	PLN/EUR
kurs średni NBP z dnia 29.09.2006 r.:			3,9835	PLN/EUR
kurs średni NBP za okres od 01.01.2007 do 30.09.2007r.:			3,8314	PLN/EUR
kurs średni NBP za okres od 01.01.2006 do 30.09.2006r.:			3,9171	PLN/EUR

<b>BILANS (w tys. zł.)</b>	<b>stan na dzień 30 września 2007 r.</b>	<b>stan na dzień 30 czerwca 2007 r.</b>	<b>stan na dzień 31 grudnia 2006 r.</b>	<b>stan na dzień 30 września 2006 r.</b>
<b>A k t y w a</b>				
<b>I. Aktywa trwałe</b>	<b>24861</b>	<b>20509</b>	<b>16484</b>	<b>15129</b>
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	3218	3 076	2 073	1 791
- wartość firmy	595	612	645	661
2. Rzeczowe aktywa trwałe	17319	15 175	13 981	13 110
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek				
4. Inwestycje długoterminowe	3818	1818	0	1
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	3818	1818	0	1
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	3818	1 818		
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	3818			
b) w pozostałych jednostkach			0	1
4.4. Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	506	440	430	227
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	495	440	430	227
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	11			
<b>II. Aktywa obrotowe</b>	<b>117149</b>	<b>62300</b>	<b>66269</b>	<b>50403</b>
1. Zapasy	37628	28 447	19 624	25 928
2. Należności krótkoterminowe	47103	28566	30508	21992
2.1. Od jednostek powiązanych				
2.2. Od pozostałych jednostek	47103	28 566	30 508	21 992
3. Inwestycje krótkoterminowe	32200	3650	15674	2392
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32200	3650	15674	2392
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach	470	423		22
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	31730	3 227	15 674	2 370
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	218	1 637	463	91
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>142 010</b>	<b>82 809</b>	<b>82 753</b>	<b>65 532</b>
<b>P a s y w a</b>				
<b>I. Kapitał własny</b>	<b>72 242</b>	<b>17 660</b>	<b>17 273</b>	<b>11 358</b>
1. Kapitał zakładowy	745	600	600	600
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				
4. Kapitał zapasowy	68 808	16 179	7 861	7 861
5. Kapitał z aktualizacji wyceny				
6. Pozostałe kapitały rezerwowe				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych			341	341
8. Zysk (strata) netto	2 689	881	8 596	2 681
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	-125	-125
<b>II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>69 768</b>	<b>65 149</b>	<b>65 480</b>	<b>54 174</b>
1. Rezerwy na zobowiązania	897	717	654	204
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	897	717	654	204
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
a) długoterminowa				
b) krótkoterminowa				
1.3. Pozostałe rezerwy				
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe				
2. Zobowiązania długoterminowe	2 796	3 089	3 677	3 561
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	2 796	3 089	3 677	3 561
3. Zobowiązania krótkoterminowe	65 692	60 874	60 718	50 167
3.1. Wobec jednostek powiązanych	4 277	4 325		
3.2. Wobec pozostałych jednostek	61 377	56 497	60 687	50 132
3.3. Fundusze specjalne	38	52	31	35
4. Rozliczenia międzyokresowe	383	469	431	242
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	383	469	431	242
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	383	469	431	242
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>142 010</b>	<b>82 809</b>	<b>82 753</b>	<b>65 532</b>
<b>Wartość księgowa</b>	<b>72 242</b>	<b>9 876</b>	<b>17 273</b>	<b>11 357</b>
<b>Liczba akcji</b>	<b>7 450 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.)</b>	<b>9,70</b>	<b>2,94</b>	<b>2,88</b>	<b>1,89</b>
<b>Rozwodniona liczba akcji</b>				
<b>Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł.)</b>				

<b>POZYCJE POZABILANSOWE (w tys. zł.)</b>	<b>stan na dzień 30 września 2007 r.</b>	<b>stan na dzień 30 czerwca 2007 r.</b>	<b>stan na dzień 31 grudnia 2006 r.</b>	<b>stan na dzień 30 września 2006 r.</b>
<b>1. Należności warunkowe</b>	0	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)				
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
<b>2. Zobowiązania warunkowe</b>	<b>4 785</b>	<b>3 959</b>	<b>3 270</b>	<b>2 652</b>
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	2 300	1 500	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 300	1 500		
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2 485	2 459	3 270	2 652
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 485	2 459	3 270	2 652
<b>3. Inne (z tytułu)</b>		0	0	
<b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>	<b>4 785</b>	<b>3 959</b>	<b>3 270</b>	<b>2 652</b>

<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł.)</b>	<b>III kwartał 2007 r. okres od dnia 01 lipca 2007 r. do dnia 30 września 2007 r.</b>	<b>III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r.</b>	<b>III kwartał 2006 r. okres od dnia 01 lipca 2006 r. do dnia 30 września 2006 r.</b>	<b>III kwartały 2006 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2006 r. do dnia 30 września 2006 r.</b>
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>123 367</b>	<b>314 494</b>	<b>78 232</b>	<b>207 296</b>
- od jednostek powiązanych	0	0	46	196
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 440	8 087	594	2 334
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	119 927	306 407	77 638	204 962
<b>II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>109 517</b>	<b>278 479</b>	<b>70 376</b>	<b>186 541</b>
- od jednostek powiązanych	0	0	21	74
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0	0	0	0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	109 517	278 479	70 376	186 541
<b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)</b>	<b>13 850</b>	<b>36 015</b>	<b>7 856</b>	<b>20 755</b>
IV. Koszty sprzedaży	9 225	24 922	5 096	13 756
V. Koszty ogólnego zarządu	2 907	7 070	1 187	3 864
<b>VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)</b>	<b>1 718</b>	<b>4 023</b>	<b>1 573</b>	<b>3 135</b>
VII. Pozostałe przychody operacyjne	189	443	632	821
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	17	0	2	0
2. Dotacje	2	2	3	3
3. Inne przychody operacyjne	170	441	627	818
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	54	964	95	439
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	22	0	48
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	19	201	0	151
3. Inne koszty operacyjne	35	741	95	240
<b>IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)</b>	<b>1 853</b>	<b>3 502</b>	<b>2 110</b>	<b>3 517</b>
X. Przychody finansowe	826	1 244	89	345
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	364	457	84	120
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	1
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	462	787	5	224
XI. Koszty finansowe	459	1 290	194	476
1. Odsetki, w tym:	147	414	135	359
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	312	876	59	117
<b>XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)</b>	<b>2 220</b>	<b>3 456</b>	<b>2 005</b>	<b>3 386</b>
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)		0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
<b>XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)</b>	<b>2 220</b>	<b>3 456</b>	<b>2 005</b>	<b>3 386</b>
XV. Podatek dochodowy	412	767	398	705
a) część bieżąca	287	588	370	633
b) część odroczone	125	179	28	72
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
<b>XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)</b>	<b>1 808</b>	<b>2 689</b>	<b>1 607</b>	<b>2 681</b>
<b>Zysk (strata) netto (zanalizowany)</b>	<b>1 808</b>	<b>2 689</b>	<b>1 607</b>	<b>2 681</b>
<b>Srednia ważona liczba akcji zwykłych</b>	<b>7 450 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>
<b>Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł.)</b>	<b>0,24</b>	<b>0,45</b>	<b>0,27</b>	<b>0,45</b>
<b>Srednia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych</b>				
<b>Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł.)</b>				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w tys. zł.)	III kwartał 2007 r. okres od dnia 01 lipca 2007 r. do dnia 30 września 2007 r.	III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r.	Rok 2006 okres od dnia 01 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.	III kwartały 2006 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2006 r. do dnia 30 września 2006 r.
<b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>17 659</b>	<b>17 273</b>	<b>8 622</b>	<b>8 622</b>
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			304	304
b) korekty błędów podstawowych				
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	<b>17 659</b>	<b>17 273</b>	<b>8 926</b>	<b>8 926</b>
<b>1. Kapitał zakładowy na początek okresu</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	145	145		
a) zwiększenia (z tytułu)	145	145		
- emisji akcji (wydania udziałów)	145	145		
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- umorzenia akcji (udziałów)				
<b>1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu</b>	<b>745</b>	<b>745</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu</b>				
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy				
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
<b>2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu</b>				
<b>3. Akcje (udziały) własne na początek okresu</b>				
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
<b>3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu</b>				
<b>4. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>16 179</b>	<b>7 860</b>	<b>4 433</b>	<b>4 433</b>
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	52 629	60 948	3 428	3 428
a) zwiększenia (z tytułu)	52 629	60 948	3 428	3 428
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	52 629	52 630		
- z podziału zysku - na kapitał zapasowy		8 318	3 428	3 428
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- pokrycia straty				
<b>4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>	<b>68 808</b>	<b>68 808</b>	<b>7 861</b>	<b>7 861</b>
<b>5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>				
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny				
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- zbycia środków trwałych				
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu				
<b>6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>				
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
<b>6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu</b>				
<b>7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>		<b>8 812</b>	<b>3 590</b>	<b>3 590</b>
<b>7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>		<b>8 812</b>	<b>3 590</b>	<b>3 590</b>
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			304	304
b) korekty błędów podstawowych				
<b>7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	<b>0</b>	<b>8 812</b>	<b>3 894</b>	<b>3 894</b>
a) zwiększenia (z tytułu)				
- podziału zysku z lat ubiegłych				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	8 812	3 553	3 553
- podziału zysku - wypłata dywidendy		494	125	125
- podziału zysku - na kapitał zapasowy		8 318	3 428	3 428
<b>7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341</b>	<b>341</b>
<b>7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>				
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
<b>7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
<b>7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>				
<b>7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341</b>	<b>341</b>
<b>8. Wynik netto</b>	<b>2 689</b>	<b>2 689</b>	<b>8 471</b>	<b>2 556</b>
a) zysk netto Q3	1 808	2 689		1 607
b) zysk netto Q1 i Q2	881			1 074
c) zysk netto roku 2006			8 596	
d) odpisy z zysku			-125	-125
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>72 242</b>	<b>72 242</b>	<b>17 273</b>	<b>11 358</b>
<b>III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>72 242</b>	<b>72 242</b>	<b>17 273</b>	<b>11 358</b>

<b>RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH</b> (w tys. zł.)	<b>III kwartał 2007 r.</b> okres od dnia 01 lipca 2007 r. do dnia 30 września 2007 r.	<b>III kwartały 2007 r.</b> narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r.	<b>III kwartał 2006 r.</b> okres od dnia 01 lipca 2006 r. do dnia 30 września 2006 r.	<b>III kwartały 2006 r.</b> narastająco okres od dnia 01 stycznia 2006 r. do dnia 30 września 2006 r.
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>1 808</b>	<b>2 689</b>	<b>1 607</b>	<b>2 681</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>-4 927</b>	<b>-27 260</b>	<b>4 934</b>	<b>-1 302</b>
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności				
2. Amortyzacja	506	1 146	216	611
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	16	31	10	-1
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	136	388	96	302
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-16	22	-3	47
6. Zmiana stanu rezerw	179	243	10	60
7. Zmiana stanu zapasów	-9 181	-18 004	-9 625	-10 813
8. Zmiana stanu należności	-18 537	-16 595	-8 554	-2 360
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	20 709	5 513	22 903	11 019
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 266	121	-168	-150
11. Inne korekty	-5	-125	49	-17
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>-3 119</b>	<b>-24 571</b>	<b>6 541</b>	<b>1 379</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>186</b>	<b>1 341</b>	<b>558</b>	<b>559</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	186	1 341		1
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	558	558
a) w jednostkach powiązanych	0	0	558	558
- zbycie aktywów finansowych			558	558
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne				
<b>II. Wydatki</b>	<b>4 804</b>	<b>9 157</b>	<b>3 855</b>	<b>5 035</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 961	6 992	3 847	5 027
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1 800	1 818	8	8
a) w jednostkach powiązanych	1 800	1 818	0	0
- nabycie aktywów finansowych	1 800	1 818		
- udzielone pożyczki				
b) w pozostałych jednostkach	0	0	8	8
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki			8	8
4. Inne wydatki inwestycyjne	43	347		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-4 618</b>	<b>-7 816</b>	<b>-3 297</b>	<b>-4 476</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>52 776</b>	<b>52 777</b>	<b>903</b>	<b>2 456</b>
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	52 774	52 775		
2. Kredyty i pożyczki			900	2 453
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe	2	2	3	3
<b>II. Wydatki</b>	<b>16 520</b>	<b>4 302</b>	<b>3 041</b>	<b>1 119</b>
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		494	125	250
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	15 918	887	2 820	567
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki	136	388	96	302
9. Inne wydatki finansowe	466	2 533		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>36 256</b>	<b>48 475</b>	<b>-2 138</b>	<b>1 337</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>28 519</b>	<b>16 088</b>	<b>1 106</b>	<b>-1 760</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>28 503</b>	<b>16 057</b>	<b>1 096</b>	<b>-1 759</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	16	31	10	-1
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>3 241</b>	<b>15 672</b>	<b>1 260</b>	<b>4 126</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:</b>	<b>31 760</b>	<b>31 760</b>	<b>2 366</b>	<b>2 366</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	103	103	71	71