

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2017

Jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2017	2016			2017	2016
A	Aktywa trwałe	178 446 177,21	182 435 116,12	A	Kapitał (fundusz) własny	71 640 953,16	69 950 540,71
I	Wartości niematerialne i prawne	90 024,87	97 272,05	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000 000,00	50 000 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	16 123 042,47	12 322 827,28
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	90 024,87	97 272,05	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	3 127 498,24	3 130 064,71
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	169 858 694,09	174 153 350,22	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	165 600 546,41	181 932 426,07		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 589 000,11	4 315 310,55		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	106 689 587,12	95 706 742,54	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	38 986 334,27	42 396 354,89	VI	Zysk (strata) netto	2 390 412,45	4 497 648,72
d)	środki transportu	15 613 570,84	18 783 487,65	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	722 054,07	730 530,44	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	148 892 719,61	153 404 080,94
2	Środki trwałe w budowie	4 258 147,68	12 044 516,74	I	Rezerwy na zobowiązania	11 821 281,57	12 207 338,06
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		176 407,41	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	700 979,00	170 534,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 319 502,57	3 646 874,06
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	3 738 732,05	3 047 959,28
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa	580 770,52	598 914,78
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	6 800 800,00	8 389 930,00
IV	Inwestycje długoterminowe	5 531 001,89	5 528 226,17		- długoterminowe	6 800 800,00	8 389 930,00
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	47 991 131,11	38 066 021,98
3	Długoterminowe aktywa finansowe	5 531 001,89	5 528 226,17	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	5 479 153,70	5 479 153,70	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje	5 479 153,70	5 479 153,70	3	Wobec pozostałych jednostek	47 991 131,11	38 066 021,98
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	24 543 293,62	22 340 856,82
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	21 642 900,00	11 785 740,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	1 390 669,16	3 918 437,33

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	414 268,33	20 987,83
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	65 629 139,50	76 501 536,86
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5 998 315,20	5 553 050,55
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 995 315,20	5 553 050,55
c)	w pozostałych jednostkach	51 848,19	49 072,47		– do 12 miesięcy	5 995 315,20	5 553 050,55
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe	51 848,19	49 072,47	b)	inne	3 000,00	
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 966 456,36	2 656 267,68		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 916 835,00	2 579 155,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	49 621,36	77 112,68	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	58 733 269,93	69 917 482,36
B	Aktywa obrotowe	42 087 495,56	40 919 505,53	a)	kredyty i pożyczki	7 824 828,95	6 890 094,56
I	Zapasy	3 882 181,46	5 999 346,61	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 097 678,71	20 018 648,74
1	Materiały	3 881 652,10	5 981 624,09	c)	inne zobowiązania finansowe	2 527 768,17	2 188 952,77
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	29 444 440,15	30 864 606,73
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	29 444 440,15	30 864 606,73
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	529,36	17 722,52	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	18 981 110,07	22 712 909,64	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 869 469,55	4 185 463,97
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 660 006,69	2 247 521,13
	– do 12 miesięcy			i)	inne	9 309 077,71	3 522 194,46
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	897 554,37	1 031 003,95
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	23 451 167,43	26 629 184,04
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	23 451 167,43	26 629 184,04
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	20 273 150,82	23 382 394,73
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	3 178 016,61	3 246 789,31
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	18 981 110,07	22 712 909,64				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 610 474,35	11 968 651,03				
	– do 12 miesięcy	9 610 474,35	11 968 651,03				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9 103 417,28	10 427 146,01			
c)	inne	267 218,44	317 112,60			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	9 776 033,22	7 622 842,92			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 776 033,22	7 622 842,92			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 776 033,22	7 622 842,92			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 706 736,79	7 321 967,33			
	– inne środki pieniężne	69 296,43	300 875,59			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 448 170,81	4 584 406,36			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	220 533 672,77	223 354 621,65		PASYWA razem (suma poz. A i B)	220 533 672,77 223 354 621,65

30.03.2018 r.

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor Finansowy i handlowy

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR EKSPLOATACYJNY

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR TECHNICZNY

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNY

mgr Krzysztof Dziwiałkowski
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

mgr Marek Kubaciński

mgr Andrzej Matkałec

mgr Henryk Kultus

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

GŁÓWNY KASJEROWY

mgr Krzysztof Dziwiałkowski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	299 303 712,74	285 761 003,08
	– od jednostek powiązanych	6 504 135,85	7 187 279,32
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	256 651 929,19	241 066 473,74
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	5 803 488,94	458 213,63
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	4 660 554,20	11 519 635,42
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	32 187 740,41	32 716 680,29
B	Koszty działalności operacyjnej	297 402 276,16	283 392 513,34
I	Amortyzacja	22 345 697,87	19 307 178,97
II	Zużycie materiałów i energii	37 182 115,22	39 772 683,93
III	Usługi obce	146 730 999,05	137 946 724,97
IV	Podatki i opłaty, w tym:	5 022 884,41	4 760 220,04
	– podatek akcyzowy	122 163,00	99 438,00
V	Wynagrodzenia	42 354 527,46	38 365 367,82
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	11 388 784,74	11 426 471,11
	– emerytalne	3 885 906,44	3 513 680,82
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 492 439,72	49 276,95
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	30 884 827,69	31 764 589,55
C	Żysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	1 901 436,58	2 368 489,74
D	Pozostałe przychody operacyjne	5 758 294,04	5 390 090,52
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	193 613,04	
II	Dotacje	3 178 016,61	3 246 789,31
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	316 098,44	
IV	Inne przychody operacyjne	2 070 565,95	2 143 301,21
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 814 688,74	1 688 081,80
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		56 068,91
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	198 863,87	171 107,22
III	Inne koszty operacyjne	1 615 824,87	1 460 905,67
F	Żysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	5 845 041,88	6 070 498,46
G	Przychody finansowe	75 792,05	363 288,32
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	32 823,22	363 288,32
	– od jednostek powiązanych		250 561,72
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	42 968,83	
V	Inne		
H	Koszty finansowe	2 651 896,48	2 554 567,06
I	Odsetki, w tym:	2 597 864,17	2 500 620,34
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	54 032,31	53 946,72
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	3 268 937,45	3 879 219,72
J	Podatek dochodowy	878 525,00	-618 429,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	2 390 412,45	4 497 648,72

WICEPREZES Zarządu
Dyrektor Finansowo-Handlowy

WICEPREZES Zarządu
DYREKTOR EKSPLOATACYJNY
DYREKTOR TECHNICZNY

PREZES Zarządu
DYREKTOR GENERALNY

mgr Krzysztof Salecuchowicz

Dr inż. Marek Kabacinski, Andrzej Natkaniec

mgr Henryk Kultys

GŁÓWNY KONTROLER

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(pieczęć jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2016
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	69 950 540,71	66 002 891,99
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	69 950 540,71	66 002 891,99
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50 000 000,00	15 476 500,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	34 523 500,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	34 523 500,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	- podniesienie kapitału zakładowego z kapitału zapasowego		34 523 500,00
	- podniesienie kapitału zakładowego otrzymanym aportem środków trwałych		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50 000 000,00	50 000 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	12 322 827,28	41 647 549,96
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3 800 215,19	-29 324 722,68
	a) zwiększenie (z tytułu)	3 800 215,19	5 198 777,32
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	3 797 648,72	5 188 359,66
	- aktualizacja zbytych środków trwałych	2 566,47	10 417,66
	- podniesienie kapitału - aglo		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	34 523 500,00
	- pokrycia straty		
	- podniesienie kapitału zakładowego		34 523 500,00
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	16 123 042,47	12 322 827,28
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	3 130 064,71	3 140 482,37
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-2 566,47	-10 417,66
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	2 566,47	10 417,66
	- zbycia środków trwałych	2 566,47	10 417,66
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	3 127 498,24	3 130 064,71

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 497 648,72	5 738 359,66
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 497 648,72	5 738 359,66
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4 497 648,72	5 738 359,66
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	4 497 648,72	5 738 359,66
	- zwiększenie kapitału zapasowego	3 797 648,72	5 188 359,66
	- zwiększenie ZFŚS	700 000,00	550 000,00
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	2 390 412,45	4 497 648,72
	a) zysk netto	2 390 412,45	4 497 648,72
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	71 640 953,16	69 950 540,71
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	70 940 953,16	69 300 540,71

30.09.2018r.

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor Finansowo-Handlowy

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR EKSPLOATACYJNY

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR TECHNICZNY

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNY

mgr Krzysztof Dzięciuchowicz

Dr inż. Marek Kabaciński

inż. Andrzej Natkańiec

mgr Henryk Kultyś

GŁÓWNY KSIĘGOWY (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wicelosobowy, wszystkich członków tego organu)

mgr Krzysztof Dzięciuchowicz

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2016
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	2 390 412,45	4 497 648,72
II.	Korekty razem	21 573 677,10	19 368 406,04
1.	Amortyzacja	22 345 697,87	19 307 178,97
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 395 397,01	2 378 205,38
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-196 388,76	56 068,91
5.	Zmiana stanu rezerw	-386 056,49	-665 365,61
6.	Zmiana stanu zapasów	2 117 165,15	-2 216 887,26
7.	Zmiana stanu należności	3 724 899,57	-3 744 835,19
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-75 067,51	8 769 471,68
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-8 351 969,74	-4 483 849,60
10.	Inne korekty	0,00	-31 581,24
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	23 964 089,55	23 866 054,76
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	248 743,70	9 558 008,18
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	248 743,70	26 957,96
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	9 531 050,22
a)	w jednostkach powiązanych		9 531 142,91
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	-92,69
	- zbycie aktywów finansowych		-92,69
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	12 548 654,33	34 593 043,38
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12 548 654,33	34 593 043,38
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-12 299 910,63	-25 035 035,20
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	10 000 000,00	20 927 003,24
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	10 000 000,00	4 690 422,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		15 000 000,00
4.	Inne wpływy finansowe		1 236 581,24
II.	Wydatki	19 510 988,62	19 698 223,45
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		550 000,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	6 887 224,04	7 585 961,92
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	8 025 350,00	6 631 160,60
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2 202 650,21	2 258 205,05
8.	Odsetki	2 395 764,37	2 635 283,15
9.	Inne wydatki finansowe		37 612,73
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-9 510 988,62	1 228 779,79
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 153 190,30	59 799,35
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	2 153 190,30	
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	7 622 842,92	7 563 043,57
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	9 776 033,22	7 622 842,92

WICEPREZES Zarządu o ograniczonej możliwości dysponowania
Dyrektor Finansowy
WICEPREZES Zarządu
Dyrektor Techniczny
Dyrektor Generalnymgr Krzysztof Dzieciuchowicz, Dr inż. Marek Kabacinski, inż. Andrzej Natkaniec, mgr Henryk Kultys
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

GŁÓWNY KASJER

mgr Krzysztof Dzieciuchowicz