

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2020

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

| | |
|--|---|
| Zakłady Urzędzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna | |
| (pełna nazwa emitenta) | |
| ZUK SA | ELEKTROMASZYNOWY |
| (skrótowa nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) |
| 26-220 | Stąporków |
| (kod pocztowy) | (miejscowość) |
| Górnicza | 3 |
| (ulica) | (numer) |
| 413741016 | 413741712 |
| (telefon) | (fax) |
| zuk@zuk.com.pl | www.zuk.com.pl |
| (e-mail) | (www) |
| 6580001142 | 290552938 |
| (NIP) | (REGON) |

| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | | w tys. EUR | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 13 495 | 12 610 | 3 070 | 2 934 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 189 | 568 | 43 | 132 |
| III. Zysk (strata) brutto | 85 | 378 | 19 | 88 |
| IV. Zysk (strata) netto | 85 | 378 | 19 | 88 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 148 | -2 643 | -261 | -615 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 883 | 187 | 656 | 44 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 322 | 104 | -528 | 24 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -547 | -2 388 | -124 | -556 |
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 53 034 | 60 129 | 11 650 | 14 120 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 734 | 39 913 | 7 191 | 9 373 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 903 | 2 998 | 638 | 704 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 770 | 24 304 | 4 562 | 5 707 |
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 300 | 20 215 | 4 459 | 4 747 |
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 211 | 2 211 | 486 | 519 |
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,01 | 0,47 | 0,00 | 0,11 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | |
| XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,12 | 3,11 | 0,69 | 0,73 |
| Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | | | | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | |

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

BILANS

| | w tys. zł | | | |
|---|--|-------------------------------------|---|--|
| | stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 |
| AKTYWA | | | | |
| I. Aktywa trwałe | 33 087 | | 39 959 | 27 145 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 14 292 | | 15 056 | 422 |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 15 876 | | 21 983 | 23 835 |
| 3. Należności długoterminowe | 0 | | 0 | 0 |
| 4. Inwestycje długoterminowe | 1 720 | | 1 720 | 1 720 |
| 4.1. Nieruchomości | 1 720 | | 1 720 | 1 720 |
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 199 | | 1 200 | 1 168 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 199 | | 1 200 | 1 168 |
| II. Aktywa obrotowe | 19 947 | | 20 170 | 29 799 |
| 1. Zapasy | 7 428 | | 9 550 | 12 572 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 9 068 | | 6 618 | 8 671 |
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 9 068 | | 6 618 | 8 671 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 294 | | 3 841 | 1 174 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 294 | | 3 841 | 1 174 |
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 294 | | 3 841 | 1 174 |
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 157 | | 161 | 7 382 |
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | | 0 | 0 |
| IV. Akcje (udziały) własne | 0 | | 0 | 0 |
| A k t y w a r a z e m | 53 034 | | 60 129 | 56 944 |
| PASYWA | | | | |
| I. Kapitał własny | 20 300 | | 20 215 | 17 562 |
| 1. Kapitał zakładowy | 2 211 | | 2 211 | 2 211 |
| 2. Kapitał zapasowy | 14 972 | | 14 972 | 13 214 |
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 032 | | 0 | 1 758 |
| 4. Zysk (strata) netto | 85 | | 3 032 | 378 |
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 734 | | 39 914 | 39 382 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 916 | | 916 | 1 386 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 665 | | 665 | 702 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 191 | | 191 | 164 |
| a) długoterminowa | 162 | | 162 | 156 |
| b) krótkoterminowa | 29 | | 29 | 8 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 60 | | 60 | 520 |
| a) długoterminowe | 0 | | 0 | 0 |
| b) krótkoterminowe | 60 | | 60 | 520 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 2 903 | | 2 998 | 1 720 |
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 2 903 | | 2 998 | 1 720 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 770 | | 24 304 | 22 775 |
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 20 705 | | 24 238 | 22 711 |
| 3.2. Fundusze specjalne | 65 | | 66 | 64 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 8 145 | | 11 696 | 13 501 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | | 0 | 0 |
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 145 | | 11 696 | 13 501 |
| a) długoterminowe | 6 363 | | 6 430 | 3 677 |
| b) krótkoterminowe | 1 782 | | 5 266 | 9 825 |
| P a s y w a r a z e m | 53 034 | | 60 129 | 56 944 |
| Wartość księgowa | 20 300 | | 20 215 | 17 562 |
| Liczba akcji (w szt.) | 6 503 790 | | 6 503 790 | 6 503 790 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,12 | | 3,11 | 2,70 |

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

| | w tys. zł | | | |
|---|--|-------------------------------------|---|--|
| | stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | |
| 1. Zobowiązania warunkowe | 398 | | 418 | 415 |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | |
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 398 | | 418 | 415 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 398 | | 418 | 415 |
| 2. Inne (z tytułu) | 37 457 | | 38 907 | 58 072 |
| - weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy | 920 | | 920 | 920 |
| - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych | 0 | | 1 450 | 1 193 |
| - - weksel in blanco będący zabezpieczeniem kredytu | 3 000 | | 3 000 | 0 |
| - - przewłaszczenie na środkach trwałych, hipoteka | 28 562 | | 28 562 | 41 012 |
| - - zastaw na rzeczach ruchomych | 4 975 | | 4 975 | 14 947 |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 37 855 | | 39 325 | 58 487 |

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

| | w tys. zł | | | |
|---|---|--|---|--|
| | 1 kwartał/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 495 | | 12 610 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 194 | | 12 321 | |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 301 | | 289 | |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 768 | | 10 652 | |
| - jednostkom powiązanim | 0 | | 0 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 627 | | 10 359 | |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 141 | | 293 | |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 727 | | 1 958 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 3 | | 16 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 334 | | 1 296 | |
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -610 | | 646 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 4 244 | | 346 | |
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | | 132 | |
| 2. Dotacje | 3 551 | | 188 | |
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 690 | | 2 | |
| 4. Inne przychody operacyjne | 3 | | 24 | |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 3 445 | | 424 | |
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3 406 | | 0 | |
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | | 0 | |
| 3. Inne koszty operacyjne | 39 | | 424 | |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 189 | | 568 | |
| X. Przychody finansowe | 70 | | 1 | |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | | 0 | |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | | 0 | |
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | | 0 | |
| b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | | 0 | |
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | | 0 | |
| 2. Odsetki, w tym: | 0 | | 1 | |
| - od jednostek powiązanych | 0 | | 0 | |

| | w tys. zł | | | |
|--|---|--|---|--|
| | 1 kwartał/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartaly narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartaly narastająco / okres od do |
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | | 0 | |
| - w jednostkach powiązanych | 0 | | 0 | |
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | | 0 | |
| 5. Inne | 70 | | 0 | |
| XI. Koszty finansowe | 174 | | 191 | |
| 1. Odsetki w tym: | 134 | | 146 | |
| - dla jednostek powiązanych | 0 | | 0 | |
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | | 0 | |
| - w jednostkach powiązanych | 0 | | 0 | |
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | | 0 | |
| 4. Inne | 40 | | 45 | |
| XII. Zysk (strata) brutto | 85 | | 378 | |
| XIII. Podatek dochodowy | 0 | | 0 | |
| a) część bieżąca | 0 | | 0 | |
| b) część odroczone | 0 | | 0 | |
| XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | | 0 | |
| XV. Zysk (strata) netto | 85 | | 378 | |
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 85 | | 378 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 503 790 | | 6 503 790 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,01 | | 0,06 | |

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

| | w tys. zł | | | |
|---|---|--|--|---|
| | 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartaly narastająco / okres od do | rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 215 | | 17 184 | 17 184 |
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 215 | | 17 184 | 17 184 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 211 | | 2 211 | 2 211 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 |
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 211 | | 2 211 | 2 211 |
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 14 972 | | 13 214 | 13 214 |
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | | 1 758 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 1 758 | 0 |
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | | 1 758 | 0 |
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 14 972 | | 14 972 | 13 214 |
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | | 0 | 0 |
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | | 0 | 0 |
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | | 0 | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | | 0 | 0 |
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | | 0 | 0 |
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | | 0 | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 032 | | 1 758 | 1 758 |
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 032 | | 1 758 | 1 758 |
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 032 | | 1 758 | 1 758 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 1 758 | 0 |
| - zasilenie kapitału zapasowego | 0 | | 1 758 | 0 |
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 032 | | 0 | 0 |
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | | 0 | 0 |
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 |

| | w tys. zł | | | |
|--|---|--|--|---|
| | 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 0 | 0 |
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | | 0 | 0 |
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 032 | | 0 | 1 758 |
| 6. Wynik netto | 85 | | 3 032 | 378 |
| a) zysk netto | 85 | | 3 032 | 378 |
| b) strata netto | 0 | | 0 | 0 |
| c) odpisy z zysku | 0 | | 0 | 0 |
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 20 300 | | 20 215 | 17 562 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20 300 | | 20 215 | 17 562 |

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

| | w tys. zł | | | |
|--|---|--|---|--|
| | 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | |
| I. Zysk (strata) netto | 85 | | 378 | |
| II. Korekty razem | -1 223 | | -3 021 | |
| 1. Amortyzacja | 1 536 | | 734 | |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -30 | | 36 | |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 133 | | 130 | |
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 3 406 | | -132 | |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 | | 370 | |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2 122 | | -1 362 | |
| 7. Zmiana stanu należności | -2 451 | | -3 620 | |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 702 | | 1 169 | |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 547 | | -346 | |
| 10. Inne korekty | -690 | | 0 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 138 | | -2 643 | |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | |
| I. Wpływy | 2 892 | | 203 | |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 892 | | 203 | |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | | 0 | |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | | 0 | |
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | | 0 | |
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | | 0 | |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | | 0 | |
| II. Wydatki | 9 | | 16 | |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9 | | 16 | |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | | 0 | |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | | 0 | |
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | | 0 | |
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | | 0 | |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | | 0 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 2 883 | | 187 | |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | |
| I. Wpływy | 1 481 | | 990 | |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | | 0 | |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1 481 | | 990 | |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | | 0 | |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | | 0 | |
| II. Wydatki | 3 803 | | 886 | |

| | w tys. zł | | | |
|--|---|--|---|--|
| | 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartaly narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartaly narastająco / okres od do |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | | 0 | |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | | 0 | |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | | 0 | |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 535 | | 683 | |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | | 0 | |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | | 0 | |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 135 | | 73 | |
| 8. Odsetki | 133 | | 130 | |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | | 0 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 322 | | 104 | |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -577 | | -2 352 | |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -547 | | -2 388 | |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 30 | | -36 | |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 871 | | 3 562 | |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 294 | | 1 210 | |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 79 | | 4 | |