



**polWAX**  
Parafiny przemysłowe



*Półroczne, skrócone sprawozdanie finansowe  
POLWAX S.A. za I półrocze 2021 roku.*

*Jasło, 23 września 2021 r.*

Full  
Synergy

 PEOPLE

 TECHNOLOGY

 ECOLOGY

# **Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe**

## **POLWAX S.A.**

**Raport półroczny za okres**  
**Od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku**

### **ZARZĄD POLWAX S.A.:**

**Dariusz Szlęzak**  
*Prezes Zarządu*

.....

**Jarosław Świć**  
*Członek Zarządu*

.....

**Marta Wojdyła**  
*Główny Księgowy*

.....

**Bilans** (w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej)

|  | Stan na 30.06.2021        | Stan na 31.12.2020        | Stan na 30.06.2020        |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>AKTYWA</b>  |                           |                           |                           |
| <b>Aktywa trwałe</b>   |                           |                           |                           |
| Wartości niematerialne i prawne                                | 1 058                     | 1 176                     | 1 337                     |
| Rzeczowe aktywa trwałe   | 28 488                    | 30 052                    | 31 278                    |
| Należności długoterminowe                                      | -                         | -                         | -                         |
| Inwestycje długoterminowe                                      | -                         | -                         | -                         |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                      | 9 612                     | 9 101                     | 9 860                     |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy                            | -                         | -                         | -                         |
| Akcje (udziały) własne   | -                         | -                         | -                         |
| <b>Aktywa trwałe razem</b>                                     | <b>39 158</b>             | <b>40 329</b>             | <b>42 475</b>             |
| <b>Aktywa obrotowe</b>   |                           |                           |                           |
| Zapasy   | 68 776                    | 26 465                    | 57 892                    |
| Należności krótkoterminowe                                     | 44 502                    | 44 802                    | 42 340                    |
| Inwestycje krótkoterminowe                                     | 1 511                     | 14 515                    | 4 261                     |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                     | 1 487                     | 343                       | 1 407                     |
| Pozostałe aktywa obrotowe                                      | 10 431                    | 10 431                    | 10 431                    |
| <b>Aktywa obrotowe razem</b>                                   | <b>126 707</b>            | <b>96 556</b>             | <b>116 331</b>            |
| <b>Aktywa razem</b>  | <b>165 865</b>            | <b>136 885</b>            | <b>158 806</b>            |
| <b>PASYWA</b>  |                           |                           |                           |
| <b>Kapitał własny</b>  |                           |                           |                           |
| Kapitał zakładowy  | 1 545                     | 1 545                     | 515                       |
| Kapitał zapasowy   | 82 143                    | 79 109                    | 60 707                    |
| Kapitał z aktualizacji wyceny                                  | -                         | -                         | -                         |
| Pozostałe kapitały rezerwowe                                   | 5 100                     | 5 100                     | 5 100                     |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych                                  | -                         | -                         | -                         |
| Zysk (strata) netto  | 3 356                     | 3 034                     | 6 707                     |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -                         | -                         | -                         |
| <b>Kapitał własny razem</b>                                    | <b>85 432</b>             | <b>88 788</b>             | <b>59 615</b>             |
| <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                  |                           |                           |                           |
| Rezerwy na zobowiązania  | 4 739                     | 4 871                     | 4 876                     |
| Zobowiązania długoterminowe                                    | 139                       | 237                       | 118                       |
| Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 74 396                    | 41 723                    | 92 803                    |
| Rozliczenia międzyokresowe                                     | 1 159                     | 1 266                     | 1 394                     |
| <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem</b>            | <b>80 433</b>             | <b>48 097</b>             | <b>99 191</b>             |
| <b>Pasywa razem</b>  | <b>165 865</b>            | <b>136 885</b>            | <b>158 806</b>            |
|  | <b>Stan na 30.06.2021</b> | <b>Stan na 31.12.2020</b> | <b>Stan na 30.06.2020</b> |
| Wartość księgowa   | 85 431 537,37             | 88 787 670,88             | 59 614 966,44             |
| Liczba akcji (w szt.)  | 30 900 000                | 30 900 000                | 10 300 000                |
| <b>Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)</b>                  | <b>2,76</b>               | <b>2,87</b>               | <b>5,79</b>               |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.)                              | 30 900 000                | 30 900 000                | 10 300 000                |
| <b>Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)</b>      | <b>2,76</b>               | <b>2,87</b>               | <b>5,79</b>               |

**Pozycje pozabilansowe (w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej)**

|   | Stan na 30.06.2021 | Stan na 31.12.2020 | Stan na 30.06.2020 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1. Należności warunkowe</b>  | <b>132 156</b>     | <b>132 156</b>     | <b>132 156</b>     |
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)  | -                  | -                  | -                  |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń  | -                  | -                  | -                  |
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)  | -                  | -                  | -                  |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń  | -                  | -                  | -                  |
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)  | 132 156            | 132 156            | 132 156            |
| - Roszczenia przeciwko ORLEN Projekt S.A. o zapłatę kwoty z tytułu szkody poniesionej przez Spółkę w postaci rzeczywistej straty oraz w postaci utraconych korzyści **  | -                  | -                  | -                  |
|   | 132 156            | 132 156            | 132 156            |
| <b>2. Zobowiązania warunkowe</b>  | <b>152 767</b>     | <b>130 263</b>     | <b>130 330</b>     |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)  | -                  | -                  | -                  |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń  | -                  | -                  | -                  |
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)  | -                  | -                  | -                  |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń  | -                  | -                  | -                  |
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)  | 152 767            | 130 263            | 130 330            |
| - Weksle in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń ING Commercial Finance Polska S.A. z tytułu Umowy faktoringowej nr 160/2014   | 60 000             | 60 000             | 60 000             |
| - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu obrotowego udzielonego przez ING Bank Śląski S.A.  | 48 000             | 48 000             | 48 000             |
| - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 824000-ST-0   | -                  | -                  | 30                 |
| - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 845329-ST-0   | -                  | -                  | 5                  |
| - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 845302-ST-0   | -                  | -                  | 2                  |
| - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 852289-ST-0   | 114                | 144                | 174                |
| - Roszczenia ORLEN Projekt S.A. przeciwko POLWAX S.A. o zapłatę wynagrodzenia za realizację robót w ramach Inwestycji FUTURE, zwrot kwoty z gwarancji należytego wykonania umowy oraz prace wykonane przed odstąpieniem od umowy ** | 44 208             | 21 674             | 21 674             |
| - Wezwanie spółki ICHEMAD-Profarb Sp. z o.o. do zwrotu przez POLWAX S.A. kwoty z gwarancji należytego wykonania umowy wypłaconej na rzecz POLWAX S.A. przez mBank ***   | 445                | 445                | 445                |
| <b>3. Inne (z tytułu)</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| <b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>   | <b>284 923</b>     | <b>262 419</b>     | <b>262 486</b>     |

\* W dniu 28 lutego 2020r. Spółka skierowała przeciwko ORLEN Projekt S.A. pozew o zapłatę kwoty z tytułu szkody poniesionej przez Spółkę w postaci rzeczywistej straty oraz w postaci utraconych korzyści w związku z niekontynuowaniem Inwestycji pn.: "Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi". Sygnatura akt: VI GC 84/20 oraz VI GC 120/20.

\*\* ORLEN Projekt S.A. złożył do sądu pozew przeciwko POLWAX S.A. o zapłatę wynagrodzenia z tytułu realizowania robót w ramach Inwestycji FUTURE oraz zwrot kwoty z gwarancji należytego wykonania Umowy pobranej przez pozwanego, a także zapłaty za prace wykonane przez Orlen Projekt S.A. bezpośrednio przed odstąpieniem od umowy oraz prace związane z zabezpieczeniem terenu budowy. Sygnatura akt: VI GC 201/19. W dniu 26.02.2021r. w trakcie posiedzenia przygotowawczego przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie został doręczony Spółce POLWAX S.A. odpis pisma z rozszerzeniem powództwa ORLEN Projekt S.A. wobec POLWAX S.A. o dodatkową kwotę 22.534 tys. PLN.

\*\*\* W dniu 19.06.2020r. spółka ICHEMAD-Profarb Sp. z o.o. pełniąc funkcję Inżyniera Kontraktu podczas budowy Inwestycji "Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi" wezwała spółkę POLWAX S.A. do ugodowego zwrotu uzyskanej przez POLWAX S.A. od banku mBank, kwoty gwarancji należytego wykonania Umowy stanowiącej zabezpieczenie wykonania Umowy przez ICHEMAD-Profarb Sp. z o.o. Sygnatura akt: V GCo 28/20. W związku z niezawarciem Ugody postępowanie pod tą sygnaturą zostało umorzone.

**Rachunek zysków i strat** (w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej)

|   | <b>półrocze 2021<br/>okres<br/>od 01.01.2021<br/>do 30.06.2021</b> | <b>półrocze 2020<br/>okres<br/>od 01.01.2020<br/>do 30.06.2020</b> |
|---|--|--|
| Przychody   | 71 354   | 65 077   |
| Koszt własny sprzedaży                                    | 64 275   | 58 818   |
| <b>Zysk brutto ze sprzedaży</b>                           | <b>7 079</b>   | <b>6 259</b>   |
| Koszty sprzedaży  | 4 317  | 4 794  |
| Koszty ogólnego zarządu                                   | 6 243  | 7 016  |
| <b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>                         | <b>- 3 481</b>   | <b>- 5 551</b>   |
| Pozostałe przychody operacyjne                            | 346  | 1 243  |
| Pozostałe koszty operacyjne                               | 707  | 3 000  |
| <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>           | <b>- 3 842</b>   | <b>- 7 308</b>   |
| Przychody finansowe                                       | 206  | 386  |
| Koszty finansowe  | 461  | 781  |
| <b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>                 | <b>- 4 097</b>   | <b>- 7 703</b>   |
| Podatek dochodowy   | - 741  | - 996  |
| <b>Zysk (strata) netto</b>                                | <b>- 3 356</b>   | <b>- 6 707</b>   |
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) (w zł)               | 6 385 402,90   | - 67 249 095,07  |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)             | 30 900 000,00  | 10 300 000,00  |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)                | - 0,11   | - 0,65   |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 30 900 000,00  | 10 300 000,00  |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)    | - 0,11   | - 0,65   |

## Zestawienie zmian w kapitale własnym (w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej)

|   | Za okres<br>od 01.01.2021<br>do 30.06.2021 | Za okres<br>od 01.01.2020<br>do 31.12.2020 | Za okres<br>od 01.01.2020<br>do 30.06.2020 |
|---|--|--|--|
| <b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>  | <b>88 788</b>                              | <b>66 323</b>                              | <b>66 323</b>                              |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   | -  | -  | -  |
| b) korekty błędów   | -  | -  | -  |
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych        | 88 788                                     | 66 323                                     | 66 323                                     |
| <b>1. Kapitał zakładowy na początek okresu</b>  | <b>1 545</b>                               | <b>515</b>                                 | <b>515</b>                                 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego  | -  | 1 030                                      | -  |
| a) zwiększenia (z tytułu)   | -  | 1 030                                      | -  |
| - emisji akcji (wydania udziałów)   | -  | 1 030                                      | -  |
| -   | -  | -  | -  |
| b) zmniejszenia (z tytułu)  | -  | -  | -  |
| - umorzenia akcji (udziałów)  | -  | -  | -  |
| -   | -  | -  | -  |
| <b>1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu</b>  | <b>1 545</b>                               | <b>1 545</b>                               | <b>515</b>                                 |
| <b>2. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>   | <b>79 109</b>                              | <b>116 286</b>                             | <b>116 285</b>                             |
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego   | 3 034                                      | 37 177                                     | 55 578                                     |
| a) zwiększenia (z tytułu)   | 3 034                                      | 18 401                                     | -  |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej  | -  | 18 401                                     | -  |
| - z podziału zysku (ustawowo)   | -  | -  | -  |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)                              | 3 034                                      | -  | -  |
| -   | -  | -  | -  |
| b) zmniejszenia (z tytułu)  | -  | 55 578                                     | 55 578                                     |
| - pokrycie straty   | -  | 55 578                                     | 55 578                                     |
| - wypłata dywidendy   | -  | -  | -  |
| <b>2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>   | <b>82 143</b>                              | <b>79 109</b>                              | <b>60 707</b>                              |
| <b>3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>                                  | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  | -  | -  | -  |
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny  | -  | -  | -  |
| a) zwiększenia (z tytułu)   | -  | -  | -  |
| -   | -  | -  | -  |
| b) zmniejszenia (z tytułu)  | -  | -  | -  |
| - zbycia środków trwałych   | -  | -  | -  |
| -   | -  | -  | -  |
| <b>3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>                                  | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   |
| <b>4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>                                   | <b>5 100</b>                               | <b>5 100</b>                               | <b>5 100</b>                               |
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych   | -  | -  | -  |
| a) zwiększenia (z tytułu)   | -  | -  | -  |
| -   | -  | -  | -  |
| b) zmniejszenia (z tytułu)  | -  | -  | -  |
| -   | -  | -  | -  |
| <b>4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu</b>                                   | <b>5 100</b>                               | <b>5 100</b>                               | <b>5 100</b>                               |
| <b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>                                  | <b>3 034</b>                               | <b>55 578</b>                              | <b>55 578</b>                              |
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu  | 3 034                                      | -  | -  |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   | -  | -  | -  |
| b) korekty błędów   | -  | -  | -  |
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych       | 3 034                                      | -  | -  |
| a) zwiększenia (z tytułu)   | -  | -  | -  |
| - podział zysku z lat ubiegłych   | -  | -  | -  |
| -   | -  | -  | -  |
| b) zmniejszenia (z tytułu)  | 3 034                                      | -  | -  |
| - podział zysku (na kapitał zapasowy)   | 3 034                                      | -  | -  |
| - wypłata dywidendy   | -  | -  | -  |
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu  | -  | -  | -  |
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu  | -  | 55 578                                     | 55 578                                     |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   | -  | -  | -  |
| b) korekty błędów   | -  | -  | -  |
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych     | -  | 55 578                                     | 55 578                                     |
| a) zwiększenia (z tytułu)   | -  | -  | -  |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia  | -  | -  | -  |
| -   | -  | -  | -  |
| b) zmniejszenia (z tytułu)  | -  | 55 578                                     | 55 578                                     |
| - pokrycie straty kapitałem zapasowym   | -  | 55 578                                     | 55 578                                     |
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu  | -  | -  | -  |
| <b>5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>                                  | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   |
| <b>6. Wynik netto</b>   | <b>3 356</b>                               | <b>3 034</b>                               | <b>6 707</b>                               |
| a) zysk netto   | -  | 3 034                                      | -  |
| b) strata netto   | 3 356                                      | -  | 6 707                                      |
| c) odpisy z zysku   | -  | -  | -  |
| <b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>   | <b>85 432</b>                              | <b>88 788</b>                              | <b>59 615</b>                              |
| <b>III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b> | <b>85 432</b>                              | <b>88 788</b>                              | <b>59 615</b>                              |

**Rachunek przepływów pieniężnych (w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej)**

|   | Za okres<br>od 01.01.2021<br>do 30.06.2021 | Za okres<br>od 01.01.2020<br>do 30.06.2020 |
|---|--|--|
| <b>(metoda pośrednia)</b>   |  |  |
| <b>I. Zysk (strata) netto</b>   | - 3 356                                    | - 6 707                                    |
| <b>II. Korekty razem</b>  | - 33 119                                   | - 24 643                                   |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności          | -  | -  |
| 2. Amortyzacja  | 1 761                                      | 1 876                                      |
| 3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych   | 17   | 9  |
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  | 406  | 507  |
| 5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej   | 317  | 2 370                                      |
| 6. Zmiana stanu rezerw  | - 132                                      | 219  |
| 7. Zmiana stanu zapasów   | - 42 312                                   | - 29 753                                   |
| 8. Zmiana stanu należności  | 301  | - 5 358                                    |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów                               | 8 351                                      | 8 279                                      |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   | - 1 760                                    | - 2 140                                    |
| 11. Inne korekty  | - 68                                       | - 634                                      |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) - metoda pośrednia</b>                  | <b>- 36 475</b>                            | <b>- 31 350</b>                            |
| <b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>  |  |  |
| <b>I. Wpływy</b>  | <b>581</b>                                 | <b>15</b>                                  |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                              | 581  | 15   |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                                   | -  | -  |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym:  | -  | -  |
| a) w jednostkach powiązanych  | -  | -  |
| - zbycie aktywów finansowych  | -  | -  |
| - dywidendy i udziały w zyskach   | -  | -  |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych  | -  | -  |
| - odsetki   | -  | -  |
| - inne wpływy z aktywów finansowych   | -  | -  |
| b) w pozostałych jednostkach  | -  | -  |
| - 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>1 333</b>                               | <b>1 781</b>                               |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                             | 1 333                                      | 1 773                                      |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne  | -  | -  |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym:  | -  | -  |
| a) w jednostkach powiązanych  | -  | -  |
| - nabycie aktywów finansowych   | -  | -  |
| - udzielone pożyczki długoterminowe   | -  | -  |
| b) w pozostałych jednostkach  | -  | -  |
| - nabycie aktywów finansowych   | -  | -  |
| - udzielone pożyczki długoterminowe   | -  | -  |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne  | -  | 8  |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>                                   | <b>- 752</b>                               | <b>- 1 766</b>                             |
| <b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>   |  |  |
| <b>I. Wpływy</b>  | <b>27 269</b>                              | <b>34 692</b>                              |
| 1. Wpływ netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | -  | -  |
| 2. Kredyty i pożyczki   | 27 201                                     | 34 058                                     |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych   | -  | -  |
| 4. Inne wpływy finansowe  | 68   | 634  |
| <b>II. Wydatki</b>  | <b>3 029</b>                               | <b>3 518</b>                               |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych  | -  | -  |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli  | -  | -  |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku                                  | -  | -  |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek   | 2 526                                      | 2 878                                      |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych  | -  | -  |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych   | -  | -  |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego  | 97   | 133  |
| 8. Odsetki  | 406  | 507  |
| 9. Inne wydatki finansowe   | -  | -  |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>                                      | <b>24 240</b>                              | <b>31 174</b>                              |
| <b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III.+/-B.III+/-C.III)</b>   | <b>- 12 987</b>                            | <b>- 1 942</b>                             |
| <b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>  | <b>- 13 004</b>                            | <b>- 1 933</b>                             |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  | - 17                                       | 9  |
| <b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>   | <b>14 496</b>                              | <b>6 198</b>                               |
| <b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>  | <b>1 509</b>                               | <b>4 256</b>                               |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania  | 283  | 187  |