

## Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr I / 2005

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)  
Zgodnie z § 93 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. Dz.U. Nr 49, poz. 463 z 2005

Za I kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-01-01 do 2005-03-31

2005-05-13  
(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005	stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004	stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005	stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	62 478	58 943	15 560	12 301
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	8 141	4 400	2 027	918
III. Zysk (strata) brutto	7 485	3 075	1 864	642
IV. Zysk (strata) netto	5 409	2 464	1 347	514
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(15 925)	(3 386)	(3 966)	(707)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(5 396)	(220)	(1 344)	(46)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 236)	2 967	(308)	619
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	(23 694)	(639)	(5 901)	(133)
IX. Aktywa razem	206 852	137 341	50 653	28 983
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	75 867	105 055	18 578	22 170
XII. Zobowiązania długoterminowe	10 400	700	2 547	148
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	63 330	103 893	15 508	21 925
XIII. Kapitał własny	130 985	29 825	32 075	6 294
XIV. Kapitał zakładowy	3 840	2 025	940	427
XV. Liczba akcji	38 400 000	2 025	38 400 000	2 025
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,17	1 216,79	0,04	253,83
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,17	1 216,79	0,04	253,83
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	3,41	14 728,40	0,84	3 108,15
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	3,41	14 728,40	0,84	3 108,15
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	-	-	-	-

SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł	stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005	stan na 2004-12-31 koniec popr. kwartału / 2004	stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004	stan na 2003-12-31 koniec popr. kwartału / 2003
<b>A k t y w a</b>				
<b>I. Aktywa trwałe</b>	<b>48 731</b>	<b>45 623</b>	<b>25 808</b>	<b>25 491</b>
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	266	150	65	54
- wartość firmy	-	-	-	-
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-	-	-
3. Rzeczowe aktywa trwałe	47 917	44 778	25 483	24 805
4. Należności długoterminowe	-	-	-	-
4.1. Od jednostek powiązanych	-	-	-	-
4.2. Od pozostałych jednostek	-	-	-	-
5. Inwestycje długoterminowe	-	27	-	-
5.1. Nieruchomości	-	-	-	-
5.2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	-	-	-	-
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	-	-	-	-
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
5.4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-	-
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	548	667	260	632
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	548	667	260	632
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
<b>II. Aktywa obrotowe</b>	<b>158 121</b>	<b>135 668</b>	<b>111 533</b>	<b>84 616</b>
1. Zapasy	94 778	65 499	59 157	46 574
2. Należności krótkoterminowe	56 297	36 836	48 526	33 716
2.1. Od jednostek powiązanych	-	-	-	-
2.2. Od pozostałych jednostek	56 297	36 836	48 526	33 716
3. Inwestycje krótkoterminowe	4 165	30 152	1 084	1 972
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 165	30 152	1 084	1 972
a) w jednostkach powiązanych	-	-	104	104
b) w pozostałych jednostkach	604	240	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 561	29 912	980	1 867
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 881	3 181	2 766	2 355
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>206 852</b>	<b>181 291</b>	<b>137 341</b>	<b>110 108</b>

P a s y w a				
<b>I. Kapitał własny</b>	<b>130 985</b>	<b>125 608</b>	<b>29 825</b>	<b>28 083</b>
1. Kapitał zakładowy	3 840	3 840	2 025	1 500
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-	-	-
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-	-	-	-
4. Kapitał zapasowy	103 521	102 927	24 928	24 799
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	286	-	-	-
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-	-	-
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	(2)	-	-	-
a) dodatnie różnice kursowe	5	-	-	-
b) ujemne różnice kursowe	(7)	-	-	-
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	17 931	(1 822)	2 870	(1 252)
9. Zysk (strata) netto	5 409	20 663	2	3 036
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
<b>II. Kapitały mniejszości</b>	-	-	-	-
<b>III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	-	-	-	-
<b>IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>75 867</b>	<b>55 683</b>	<b>105 055</b>	<b>82 024</b>
1. Rezerwy na zobowiązania	1 875	1 065	462	397
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	624	376	371	397
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	937	109	91	-
a) długoterminowa	364	-	91	-
b) krótkoterminowa	573	109	-	-
1.3. Pozostałe rezerwy	314	580	-	-
a) długoterminowe	-	-	-	-
b) krótkoterminowe	314	580	-	-
2. Zobowiązania długoterminowe	10 400	10 575	700	624
2.1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
2.2. Wobec pozostałych jednostek	10 400	10 575	700	624
3. Zobowiązania krótkoterminowe	63 330	43 781	103 893	81 003
3.1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	15 482	13 390
3.2. Wobec pozostałych jednostek	62 845	43 164	87 590	67 139
3.3. Fundusze specjalne	485	617	821	475
4. Rozliczenia międzyokresowe	262	262	-	-
4.1. Ujemna wartość firmy	-	-	-	-
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	262	262	-	-
a) długoterminowe	-	-	-	-
b) krótkoterminowe	262	262	-	-
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>206 852</b>	<b>181 291</b>	<b>134 880</b>	<b>110 108</b>

Wartość księgowa	130 985	125 608	29 825	28 083
Liczba akcji (szt.)	38 400 000	38 400 000	2 025	1 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,41	3,27	14 728,40	18 722,00
Przewidywana liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,41	3,27	14 728,40	18 722,00

POZYCJE POZABILANSOWE w tys. zł	stan na	stan na	stan na	stan na
	2005-03-31 koniec kwartału / 2005	..... koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	2004-03-31 koniec kwartału / 2004	..... koniec poprz. kwartału (rok poprzedni)
<b>1. Należności warunkowe</b>			<b>11 000</b>	
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)			11 000	
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			11 000	
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)			-	
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			-	
<b>2. Zobowiązania warunkowe</b>	<b>11 630</b>		<b>20 801</b>	
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)			17 340	
- udzielonych gwarancji i poręczeń			-	
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	11 630		3 461	
- gwarancje celne	8 000		-	
- pozostałe gwarancje	3 630		3 461	
- udzielone zabezpieczenia			-	
- akredytywa			-	
<b>3. Inne (z tytułu)</b>				
<b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>	<b>11 630</b>		<b>31 801</b>	

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł	1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31	... Kwartały narastająco (rok bieżący) okres od ..... do .....	1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31	... Kwartały narastająco (rok poprzedni) okres od ..... do .....
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>62 478</b>		<b>58 943</b>	
- od jednostek powiązanych	-		-	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 274		1 832	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	60 204		57 111	
<b>II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>35 518</b>		<b>44 655</b>	
- od jednostek powiązanych	(2 277)		-	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 214		2 425	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	33 304		42 230	
<b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)</b>	<b>26 960</b>		<b>14 288</b>	
IV. Koszty sprzedaży	11 423		6 400	
V. Koszty ogólnego zarządu	7 071		3 197	
<b>VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)</b>	<b>8 466</b>		<b>4 691</b>	
<b>VII. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 539</b>		<b>98</b>	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-		-	
2. Dotacje	-		-	
3. Inne przychody operacyjne	1 539		98	
<b>VIII. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 864</b>		<b>389</b>	
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-		-	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-		-	
3. Inne koszty operacyjne	1 864		389	
<b>IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)</b>	<b>8 141</b>		<b>4 400</b>	
<b>X. Przychody finansowe</b>	<b>495</b>		<b>48</b>	
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-		-	
- od jednostek powiązanych	-		-	
2. Odsetki, w tym:	163		1	
- od jednostek powiązanych	-		-	
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-		-	
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-		-	
5. Inne	332		47	
<b>XI. Koszty finansowe</b>	<b>1 151</b>		<b>1 373</b>	
1. Odsetki, w tym:	527		780	
- dla jednostek powiązanych	-		-	
2. Strata ze zbycia inwestycji	-		-	
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-		-	
4. Inne	624		593	
<b>XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
<b>XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)</b>	<b>7 485</b>		<b>3 075</b>	
<b>XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
1. Zyski nadzwyczajne	-		-	
2. Straty nadzwyczajne	-		-	
<b>XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
<b>XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
<b>XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)</b>	<b>7 485</b>		<b>3 075</b>	
<b>XVIII. Podatek dochodowy</b>	<b>2 076</b>		<b>611</b>	
a) część bieżąca	1 771		611	
b) część odroczone	305		-	
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-		-	
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-		-	
XXI. Zyski (straty) mniejszości	-		-	
<b>XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)</b>	<b>5 409</b>		<b>2 464</b>	
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	5 409		2 464	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	31 650 000		2 025	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,17		1 216,79	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	31 650 000		2 025	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,17		1216,79	

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM w tys. zł	1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31	... Kwartały narastająco (rok bieżący) okres od ..... do .....	1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31	... Kwartały narastająco (rok poprzedni) okres od ..... do .....
<b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>125 468</b>		<b>29 375</b>	
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	25		83	
b) korekty błędów podstawowych	-		(1 374)	
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	<b>125 493</b>		<b>28 083</b>	
<b>1. Kapitał zakładowy na początek okresu</b>	<b>3 840</b>		<b>1 500</b>	
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	-		525	
a) zwiększenia (z tytułu)	-		525	
- emisji akcji (wydania udziałów)	-		525	
- podwyższenia kapitału	-		-	
b) zmniejszenia (z tytułu)	-		-	
<b>1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu</b>	<b>3 840</b>		<b>2 025</b>	
<b>2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu</b>	<b>-</b>		<b>-</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>-</b>		<b>-</b>	
<b>3. Akcje (udziały) własne na początek okresu</b>	<b>-</b>		<b>-</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>-</b>		<b>-</b>	
<b>4. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>103 521</b>		<b>24 951</b>	
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-		-	
a) zwiększenia (z tytułu)	-		-	
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-		-	
- z podziału zysku (ustawowo)	-		-	
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-		-	
b) zmniejszenie (z tytułu)	-		23	
- pokrycia straty	-		-	
- decyzją US dotycząca 2002 roku	-		23	
<b>4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>	<b>103 521</b>		<b>24 928</b>	
<b>5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	286		-	
a) zwiększenia (z tytułu)	286		-	
- wycena aktywów rzeczowych	276		-	
- wycena zobowiązań finansowych	10		-	
b) zmniejszenia (z tytułu)	-		-	
<b>5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>286</b>		<b>-</b>	
<b>6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	<b>-</b>		<b>-</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>-</b>		<b>-</b>	
<b>7. Różnice z przeliczenia jednostek podporządkowanych</b>	<b>(2)</b>		<b>-</b>	
<b>8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>20 690</b>		<b>3 036</b>	
<b>8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>20 690</b>		<b>3 036</b>	
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	(261)		40	
b) korekty błędów podstawowych	-		-	
<b>8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	<b>20 433</b>		<b>3 077</b>	
a) zwiększenia (z tytułu)	-		-	
- podziału zysku z lat ubiegłych	-		-	
b) zmniejszenia (z tytułu)	-		-	
- spisanie należności objętych odpisem obciążającym wynik lat ubiegłych	-		-	
- przeniesienia na kapitał zapasowy	-		-	
<b>8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>20 433</b>		<b>3 077</b>	
<b>8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>1 872</b>		<b>(1 252)</b>	
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-		-	
b) korekty błędów podstawowych	-		(6)	
<b>8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	<b>1 872</b>		<b>(1 252)</b>	
a) zwiększenia (z tytułu)	-		-	
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-		-	
b) zmniejszenia (z tytułu)	-		1 051	
- pokrycia decyzji US z kapitału zapasowego	-		1 051	
<b>8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>1 872</b>		<b>(207)</b>	
<b>8.8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>17 931</b>		<b>2 870</b>	
<b>9. Wynik netto</b>	<b>5 409</b>		<b>2 464</b>	
a) zysk netto	5 409		2 464	
b) strata netto	-		-	
c) odpisy z zysku	-		-	
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>130 985</b>		<b>32 286</b>	
<b>III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>130 985</b>		<b>32 286</b>	

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł	1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31	... Kwartały narastająco (rok bieżący) okres od ..... do .....	1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31	... Kwartały narastająco (rok poprzedni) okres od ..... do .....
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia</b>				
I. Zysk (strata) netto	5 409		2 464	
III. Korekty razem	(21 344)		(6 850)	
1. Zyski (straty) mniejszości	-		-	
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-		-	
3. Amortyzacja, w tym:	757		427	
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	-		-	
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	763		687	
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	290		533	
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-		-	
7. Zmiana stanu rezerw	509		(97)	
8. Zmiana stanu zapasów	(24 687)		(12 583)	
9. Zmiana stanu należności	(14 726)		(14 810)	
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	17 189		19 261	
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(843)		411	
12. Inne korekty	(586)		321	
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-III)</b>	<b>(15 925)</b>		<b>(3 386)</b>	
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I. Wpływy</b>				
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-		-	
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>5 396</b>		<b>220</b>	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 396		220	
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. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości	-		-	
5. Inne wydatki inwestycyjne	-		-	
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>(5 396)</b>		<b>(220)</b>	
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I. Wpływy</b>				
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-		3 500	
2. Kredyty i pożyczki	-		3 500	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-		-	
4. Inne wpływy finansowe	-		-	
<b>II. Wydatki</b>	<b>1 236</b>		<b>533</b>	
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	4		-	
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	818		-	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-		-	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-		-	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-		-	
8. Odsetki	136		533	
9. Inne wydatki finansowe	278		-	
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>(1 236)</b>		<b>2 967</b>	
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+-B.III+-C.III)</b>	<b>(23 694)</b>		<b>(639)</b>	
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>(23 694)</b>		<b>(639)</b>	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-		-	
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>34 002</b>		<b>29 689</b>	
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+-D), w tym:</b>	<b>10 308</b>		<b>29 050</b>	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-		-	

WYBRANE DANE FINANSOWE (CCC S.A.) w tys. zł	w tys. zł		w tys. EUR	
	stan na 2005-03-31	stan na 2004-03-31	stan na 2005-03-31	stan na 2004-03-31
	koniec kwartału I / 2005	koniec kwartału I / 2004	koniec kwartału I / 2005	koniec kwartału I / 2004
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	64 244	58 943	16 000	12 301
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	8 058	4 400	2 007	918
III. Zysk (strata) brutto	7 677	3 075	1 912	642
IV. Zysk (strata) netto	5 602	2 464	1 395	514
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(15 856)	(3 386)	(3 949)	(707)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(4 396)	(220)	(1 095)	(46)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(171)	2 967	(43)	619
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	(20 423)	(639)	(5 086)	(133)
IX. Aktywa razem	199 477	137 341	48 847	28 983
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	71 344	105 055	17 470	22 170
XI. Zobowiązania długoterminowe	10 400	700	2 547	148
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	59 164	103 893	14 488	21 925
XIII. Kapitał własny	128 133	29 825	31 377	6 294
XIV. Kapitał zakładowy	3 840	2 025	940	427
XV. Liczba akcji	38 400 000	2 025	38 400 000	2 025
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,18	1 216,79	0,04	253,83
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,18	1 216,79	0,04	253,83
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	3,34	14 728,40	0,82	3 108,15
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	3,34	14 728,40	0,82	3 108,15
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	-	-	-	-

BILANS (CCC S.A.) w tys. zł	stan na 2005-03-31	stan na 2004-12-31	stan na 2004-03-31	stan na 2003-12-31
	koniec kwartału I / 2005	koniec popr. kwartału I / 2004	koniec kwartału I / 2004	koniec popr. kwartału I / 2003
<b>A k t y w a</b>				
<b>I. Aktywa trwałe</b>	<b>46 723</b>	<b>44 804</b>	<b>25 808</b>	<b>25 491</b>
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	139	148	65	54
- wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	30 973	28 926	25 483	24 805
3. Należności długoterminowe				
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek				
4. Inwestycje długoterminowe	15 063	15 063		
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	15 063	15 063		
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	15 063	15 063		
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	15 063	15 063		
b) w pozostałych jednostkach				
4.4. Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	548	667	260	632
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	548	667	260	632
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
<b>II. Aktywa obrotowe</b>	<b>152 753</b>	<b>130 338</b>	<b>111 533</b>	<b>84 617</b>
1. Zapasy	90 037	62 732	59 157	46 574
2. Należności krótkoterminowe	56 021	34 590	48 526	33 716
2.1. Od jednostek powiązanych	2 354			
2.2. Od pozostałych jednostek	53 667	34 589	48 526	33 716
3. Inwestycje krótkoterminowe	4 201	29 929	1 084	1 972
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 201	29 929	1 084	1 972
a) w jednostkach powiązanych	800		104	104
b) w pozostałych jednostkach	604	240		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 798	29 689	980	1 867
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 494	3 087	2 766	2 355
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>199 477</b>	<b>175 142</b>	<b>137 341</b>	<b>110 108</b>

P a s y w a				
<b>I. Kapitał własny</b>	<b>128 133</b>	<b>122 896</b>	<b>32 286</b>	<b>28 083</b>
1. Kapitał zakładowy	3 840	3 840	2 025	1 500
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				
4. Kapitał zapasowy	102 927	102 927	24 928	24 799
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	286	286		
6. Pozostałe kapitały rezerwowe				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	15 478	4 386	2 870	(1 252)
8. Zysk (strata) netto	5 602	11 457	2 463	3 036
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
<b>II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>71 344</b>	<b>52 246</b>	<b>105 055</b>	<b>82 024</b>
1. Rezerwy na zobowiązania	1 518	969	462	397
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	624	439	371	397
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	364		91	
a) długoterminowa			91	
b) krótkoterminowa	364			
1.3. Pozostałe rezerwy	530	530		
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	530	530		
2. Zobowiązania długoterminowe	10 400	10 565	700	624
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	10 400	10 565	700	624
3. Zobowiązania krótkoterminowe	59 164	40 450	103 893	81 003
3.1. Wobec jednostek powiązanych	13 752	3 968	15 482	13 390
3.2. Wobec pozostałych jednostek	44 957	35 899	87 590	67 139
3.3. Fundusze specjalne	454	584	821	475
4. Rozliczenia międzyokresowe	262	262		
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	262	262		
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	262	262		
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>199 477</b>	<b>175 142</b>	<b>137 341</b>	<b>110 108</b>

Wartość księgowa	128 133	122 896	32 286	28 083
Liczba akcji	38 400 000	38 400 000	2 025	1 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,34	3,20	15 943,70	18 722,00
Przewidywana liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,34	3,20	15 943,70	18 722,00

POZYCJE POZABILANSOWE (CCC S.A.) w tys. zł	stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005	stan na ..... koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004	stan na ..... koniec poprz. kwartału (rok poprzedni)
<b>1. Należności warunkowe</b>	<b>63 000</b>		<b>11 000</b>	
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	63 000		11 000	
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	63 000		11 000	
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	-		-	
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	-		-	
<b>2. Zobowiązania warunkowe</b>	<b>26 700</b>		<b>20 801</b>	
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	15 070		17 340	
- weksle gwarancyjne	15 070		-	
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	11 630		3 461	
- gwarancje celne	8 000		-	
- pozostałe gwarancje	3 630		3 461	
- udzielone zabezpieczenia	-		-	
- akredytywa	-		-	
<b>3. Inne (z tytułu)</b>				
<b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>	<b>89 700</b>		<b>31 801</b>	

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (CCC S.A.) w tys. zł	1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31	... Kwartały narastająco (rok bieżący) okres od .....	1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31	... Kwartały narastająco (rok poprzedni) okres od .....
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>64 244</b>		<b>58 943</b>	
- od jednostek powiązanych	1 847		-	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 274		1 832	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	61 970		57 111	
<b>II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>38 723</b>		<b>44 655</b>	
- od jednostek powiązanych	1 323		-	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 214		2 425	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	36 509		42 230	
<b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)</b>	<b>25 521</b>		<b>14 288</b>	
IV. Koszty sprzedaży	11 423		6 400	
V. Koszty ogólnego zarządu	5 668		3 197	
<b>VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)</b>	<b>8 430</b>		<b>4 691</b>	
<b>VII. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 489</b>		<b>98</b>	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-		-	
2. Dotacje	-		-	
3. Inne przychody operacyjne	1 489		98	
<b>VIII. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 860</b>		<b>389</b>	
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-		-	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-		-	
3. Inne koszty operacyjne	1 860		389	
<b>IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)</b>	<b>8 058</b>		<b>4 400</b>	
<b>X. Przychody finansowe</b>	<b>493</b>		<b>48</b>	
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-		-	
- od jednostek powiązanych	-		-	
2. Odsetki, w tym:	161		1	
- od jednostek powiązanych	-		-	
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-		-	
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-		-	
5. Inne	332		47	
<b>XI. Koszty finansowe</b>	<b>874</b>		<b>1 373</b>	
1. Odsetki, w tym:	391		780	
- dla jednostek powiązanych	-		-	
2. Strata ze zbycia inwestycji	-		-	
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-		-	
4. Inne	483		593	
<b>XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)</b>	<b>7 677</b>		<b>3 075</b>	
<b>XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)</b>				
1. Zyski nadzwyczajne	-		-	
2. Straty nadzwyczajne	-		-	
<b>XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)</b>	<b>7 677</b>		<b>3 075</b>	
<b>XV. Podatek dochodowy</b>	<b>2 075</b>		<b>611</b>	
a) część bieżąca	1 771		611	
b) część odroczone	305		-	
<b>XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				
<b>XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności</b>				
<b>XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)</b>	<b>5 602</b>		<b>2 464</b>	
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	5 602		2 464	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	31 650 000		2 025	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,18		1 222,00	
Średnia ważona rozdwojona liczba akcji zwykłych	31 650 000		2 025	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,18		1 222,00	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (CCC S.A.) w tys. zł	1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31	... Kwartały narastająco (rok bieżący) okres od ..... do .....	1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31	... Kwartały narastająco (rok poprzedni) okres od ..... do .....
<b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>122 646</b>		<b>29 375</b>	
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	(115)		83	
b) korekty błędów podstawowych	-		(1 374)	
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	<b>122 531</b>		<b>28 083</b>	
<b>1. Kapitał zakładowy na początek okresu</b>	<b>3 840</b>		<b>1 500</b>	
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	-		525	
a) zwiększenia (z tytułu)	-		525	
- emisji akcji (wydania udziałów)	-		525	
b) zmniejszenia (z tytułu)	-		-	
- umorzenia akcji (udziałów)	-		-	
<b>1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu</b>	<b>3 840</b>		<b>2 025</b>	
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	-		-	
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>				
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	-		-	
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>102 927</b>		<b>24 951</b>	
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-		-	
a) zwiększenia (z tytułu)	-		-	
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-		-	
- z podziału zysku (ustawowo)	-		-	
b) zmniejszenie (z tytułu)	-		23	
- pokrycia straty	-		-	
- decyzja US dotycząca 2002 roku	-		23	
<b>4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>	<b>102 927</b>		<b>24 928</b>	
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	286		-	
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-		-	
a) zwiększenia (z tytułu)	-		-	
b) zmniejszenia (z tytułu)	-		-	
<b>5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>286</b>			
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-		-	
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-		-	
a) zwiększenia (z tytułu)	-		-	
b) zmniejszenia (z tytułu)	-		-	
<b>6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu</b>				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	17 701		3 036	
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-		3 036	
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-		40	
b) korekty błędów podstawowych	(401)		-	
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	17 301		3 077	
a) zwiększenia (z tytułu)	-		-	
- podziału zysku z lat ubiegłych	-		-	
b) zmniejszenia (z tytułu)	-		-	
- spisanie należności objętych odpisem obciążającym wynik lat ubiegłych	-		-	
- przeniesienia na kapitał zapasowy	-		-	
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	17 301		3 077	
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 822		(1 252)	
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-		-	
b) korekty błędów podstawowych	-		(6)	
porównywalnych	1 822		(1 258)	
a) zwiększenia (z tytułu)	-		-	
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-		-	
b) zmniejszenia (z tytułu)	-		1 051	
- pokrycia decyzji US z kapitału zapasowego	-		-	
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 822		(206)	
<b>7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>15 478</b>		<b>2 870</b>	
<b>8. Wynik netto</b>	<b>5 602</b>		<b>2 464</b>	
a) zysk netto	5 602		2 464	
b) strata netto	-		-	
c) odpisy z zysku	-		-	
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>128 133</b>		<b>32 286</b>	
<b>III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>128 133</b>		<b>32 286</b>	



RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (CCC S.A.) w tys. zł	1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31	... Kwartały narastająco (rok bieżący) okres od ..... do .....	1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31	... Kwartały narastająco (rok poprzedni) okres od ..... do .....
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia</b>				
I. Zysk (strata) netto	5 602		2 464	
II. Korekty razem	(21 458)		(5 850)	
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	-		-	
2. Amortyzacja	531		427	
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	639		687	
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	154		533	
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-		-	
6. Zmiana stanu rezerw	550		(97)	
7. Zmiana stanu zapasów	(27 306)		(12 583)	
8. Zmiana stanu należności	(21 432)		(14 810)	
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	26 589		19 261	
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(594)		411	
11. Inne korekty	(589)		321	
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>(15 856)</b>		<b>(3 386)</b>	
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy				
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-		-	
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	-		-	
II. Wydatki	4 396		220	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 396		220	
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	-		-	
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>(4 396)</b>		<b>(220)</b>	
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy			3 500	
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-		-	
2. Kredyty i pożyczki	-		3 500	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-		-	
4. Inne wpływy finansowe	-		-	
II. Wydatki	171		533	
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	17		-	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-		-	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-		-	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-		-	
8. Odsetki	154		533	
9. Inne wydatki finansowe	-		-	
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>(171)</b>		<b>2 967</b>	
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+-B.III+-C.III)</b>	<b>(20 423)</b>		<b>(639)</b>	
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>(20 423)</b>		<b>(639)</b>	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-		-	
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>29 689</b>		<b>29 689</b>	
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+-D), w tym:</b>	<b>9 266</b>		<b>29 050</b>	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-		-	