

**Załącznik nr 3 do raportu bieżącego RK 18/2020 z dnia 20 listopada 2020 roku.**

**Szczegółowe zestawienie korekt wprowadzonych do raportu kwartalnego Emitenta za II kwartał 2020 roku**

1. W punkcie 3. „Kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego” w zakresie Rachunku zysków i strat:

BYŁO:

LP.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	II kwartał 2020 r.	II kwartał 2019 r.
		w złotych	w złotych
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>55 528 552,85</b>	<b>52 863 206,19</b>
–	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	55 528 552,85	52 863 206,19
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>49 654 452,97</b>	<b>44 218 500,99</b>
–	jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	49 654 452,97	44 218 500,99
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>5 874 099,88</b>	<b>8 644 705,20</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>4 525 698,18</b>	<b>7 219 588,92</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)</b>	<b>1 348 401,70</b>	<b>1 425 116,28</b>
<b>G.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>89 168,50</b>	<b>137 414,52</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	4 880,00

II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	89 168,50	132 534,52
<b>H.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>121 464,30</b>	<b>77 729,18</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	49 515,35	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	17 720,63	13 624,14
III.	Inne koszty operacyjne	54 228,32	64 105,04
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>1 316 105,90</b>	<b>1 484 801,62</b>
<b>J.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>19 655,58</b>	<b>12 017,88</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	19 655,58	12 017,88
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>198 214,96</b>	<b>181 926,61</b>
I.	Odsetki, w tym:	90 528,44	109 286,43
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00

III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	107 686,52	72 640,18
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+J-K)</b>	<b>1 137 546,52</b>	<b>1 314 892,89</b>
<b>M.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>224 860,04</b>	<b>293 237,30</b>
<b>N.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-M-N)</b>	<b>912 686,48</b>	<b>1 021 655,59</b>

JEST:

LP.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	II kwartał 2020 r.	01.01-30.06.2020	II kwartał 2019 r.	01.01-30.06.2019
		w złotych	w złotych	w złotych	w złotych
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>55 528 552,85</b>	<b>110 725 243,10</b>	<b>52 863 206,19</b>	<b>117 125 397,74</b>
–	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	55 528 552,85	110 725 243,10	52 863 206,19	117 125 397,74
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>49 654 452,97</b>	<b>97 979 773,21</b>	<b>44 218 500,99</b>	<b>100 710 807,23</b>
–	jednostkom powiązanym	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	49 654 452,97	97 979 773,21	44 218 500,99	100 710 807,23
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>5 874 099,88</b>	<b>12 745 469,89</b>	<b>8 644 705,20</b>	<b>16 414 590,51</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>4 525 698,18</b>	<b>10 570 493,58</b>	<b>7 219 588,92</b>	<b>13 746 203,79</b>

<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)</b>	<b>1 348 401,70</b>	<b>2 174 976,31</b>	<b>1 425 116,28</b>	<b>2 668 386,72</b>
<b>G.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>89 168,50</b>	<b>190 293,54</b>	<b>137 414,52</b>	<b>178 927,96</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	4 880,00	4 880,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	89 168,50	190 293,54	132 534,52	174 047,96
<b>H.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>121 464,30</b>	<b>159 710,96</b>	<b>77 729,18</b>	<b>128 009,71</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	49 515,35	43 515,35	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	17 720,63	17 720,63	13 624,14	13 624,14
III.	Inne koszty operacyjne	54 228,32	98 474,98	64 105,04	114 385,57
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)</b>	<b>1 316 105,90</b>	<b>2 205 558,89</b>	<b>1 484 801,62</b>	<b>2 719 304,97</b>
<b>J.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>19 655,58</b>	<b>161 738,64</b>	<b>12 017,88</b>	<b>109 382,60</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	19 655,58	27 207,65	12 017,88	23 081,63
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	134 530,99	0,00	86 300,97
<b>K.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>198 214,96</b>	<b>222 744,38</b>	<b>181 926,61</b>	<b>222 223,88</b>

I.	Odsetki, w tym:	90 528,44	222 744,38	109 286,43	197 657,71
–	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	107 686,52	0,00	72 640,18	24 566,17
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+J-K)</b>	<b>1 137 546,52</b>	<b>2 144 553,15</b>	<b>1 314 892,89</b>	<b>2 606 463,69</b>
<b>M.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>224 860,04</b>	<b>626 931,04</b>	<b>293 237,30</b>	<b>560 434,94</b>
<b>N.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-M-N)</b>	<b>912 686,48</b>	<b>1 517 622,11</b>	<b>1 021 655,59</b>	<b>2 046 028,75</b>

2. W punkcie 3. „Kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego” w zakresie Zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym:

BYŁO:

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	II kwartał 2020 r.	II kwartał 2019 r.
	zł	zł
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>25 090 585,60</b>	<b>23 376 134,29</b>
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>25 090 585,60</b>	<b>23 376 134,29</b>
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	663 093,60	663 093,60
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	663 093,60	663 093,60
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	20 097 267,89	18 520 240,98
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 846 683,10	1 577 026,91
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	21 943 950,99	20 097 267,89

3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	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	3 703 345,18	3 168 451,55
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 703 345,18	3 168 451,55
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 703 345,18	3 168 451,55
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	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
8. Wynik netto	912 686,48	1 021 655,59
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ )</b>	<b>23 519 731,07</b>	<b>21 782 017,08</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>23 519 731,07</b>	<b>21 782 017,08</b>

JEST:

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	II kwartał 2020 r.	01.01-30.06.2020	II kwartał 2019 r.	01.01-30.06.2019
	zł	zł	zł	zł
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>25 090 585,60</b>	<b>24 463 706,67</b>	<b>23 376 134,29</b>	<b>22 351 786,13</b>
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>25 090 585,60</b>	<b>24 463 706,67</b>	<b>23 376 134,29</b>	<b>22 351 786,13</b>
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	663 093,60	663 093,60	663 093,60	663 093,60

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	663 093,60	663 093,60	663 093,60	663 093,60
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	20 097 267,89	20 097 267,89	18 520 240,98	18 520 240,98
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 846 683,10	1 846 683,10	1 577 026,91	1 577 026,91
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	21 943 950,99	21 943 950,99	20 097 267,89	20 097 267,89
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 703 345,18	3 703 345,18	3 168 451,55	3 168 451,55
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 703 345,18	3 703 345,18	3 168 451,55	3 168 451,55
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 703 345,18	3 703 345,18	3 168 451,55	3 168 451,55
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Wynik netto	912 686,48	1 517 622,11	1 021 655,59	2 046 028,75
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ )</b>	<b>23 519 731,07</b>	<b>24 124 666,70</b>	<b>21 782 017,08</b>	<b>22 806 390,24</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>23 519 731,07</b>	<b>24 124 666,70</b>	<b>21 782 017,08</b>	<b>22 806 390,24</b>

3. W punkcie 3. „Kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego” w zakresie Rachunku przepływów pieniężnych:

BYŁO:

Rachunek przepływów pieniężnych	II kwartał 2020 r.	II kwartał 2019 r.
	zł	zł
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>912 661,48</b>	<b>1 021 655,59</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>789 215,93</b>	<b>670 036,39</b>
1. Amortyzacja	475 605,80	451 731,88
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	79 081,32	102 063,44
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	49 515,35	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	2 273 279,46	-746 602,11
6. Zmiana stanu zapasów	-533 812,85	-326 752,29
7. Zmiana stanu należności	-3 190 002,39	10 912 396,72
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 301 473,56	-9 738 948,93
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-665 924,32	16 147,68
10. Inne korekty	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>1 701 902,41</b>	<b>1 714 136,66</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>20 284,55</b>	<b>4 880,00</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20 284,55	4 880,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>225 987,12</b>	<b>319 942,58</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	81 191,64	56 437,98
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	144 795,48	263 504,60
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00



4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-205 702,57</b>	<b>-315 062,58</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>4 632 973,73</b>	<b>0,00</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	4 632 973,73	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>633 740,95</b>	<b>1 485 491,04</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	1 089 975,82
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	554 659,63	293 451,78
8. Odsetki	79 081,32	102 063,44
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>3 999 232,78</b>	<b>-1 485 491,04</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>5 495 407,62</b>	<b>-108 861,64</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>5 671 578,28</b>	<b>-102 512,11</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-176 145,66	-6 324,53
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>8 283 770,79</b>	<b>15 073 775,25</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym</b>	<b>13 955 344,69</b>	<b>14 971 263,14</b>

JEST:

Rachunek przepływów pieniężnych	01.01.-30.06.2020r.	II kwartał 2020 r.	01.01.-30.06.2019r.	II kwartał 2019 r.
	zł	zł	zł	zł
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				

<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>1 517 622,11</b>	<b>912 661,48</b>	<b>2 046 028,75</b>	<b>1 021 655,59</b>
<b>II. Korekty razem</b>	2 656 276,49	789 215,93	-779 089,35	670 036,39
1. Amortyzacja	926 802,14	475 605,80	897 642,71	451 731,88
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	214 500,81	79 081,32	189 154,75	102 063,44
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	43 515,35	49 515,35	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	3 919 106,49	2 273 279,46	-263 729,48	-746 602,11
6. Zmiana stanu zapasów	523 885,02	-533 812,85	1 840 313,86	-326 752,29
7. Zmiana stanu należności	-4 702 074,92	-3 190 002,39	6 073 324,66	10 912 396,72
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 504 220,96	2 301 473,56	-9 338 240,89	-9 738 948,93
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-773 679,36	-665 924,32	-177 554,96	16 147,68
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>4 173 898,60</b>	<b>1 701 902,41</b>	<b>1 266 939,40</b>	<b>1 714 136,66</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>26 284,55</b>	<b>20 284,55</b>	<b>4 880,00</b>	<b>4 880,00</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	26 284,55	20 284,55	4 880,00	4 880,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>595 579,53</b>	<b>225 987,12</b>	<b>444 212,20</b>	<b>319 942,58</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	141 479,53	81 191,64	104 692,20	56 437,98
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	454 100,00	144 795,48	339 520,00	263 504,60
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-569 294,98</b>	<b>-205 702,57</b>	<b>-439 332,20</b>	<b>-315 062,58</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>4 640 855,69</b>	<b>4 632 973,73</b>	<b>2 501 250,23</b>	<b>0,00</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	4 640 855,69	4 632 973,73	2 501 250,23	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>1 306 323,65</b>	<b>633 740,95</b>	<b>757 376,78</b>	<b>1 485 491,04</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	1 089 975,82
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 091 822,84	554 659,63	568 222,03	293 451,78
8. Odsetki	214 500,81	79 081,32	189 154,75	102 063,44
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>3 334 532,04</b>	<b>3 999 232,78</b>	<b>1 743 873,45</b>	<b>-1 485 491,04</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>6 939 135,66</b>	<b>5 495 407,62</b>	<b>2 571 480,65</b>	<b>-108 861,64</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>6 913 826,02</b>	<b>5 671 578,28</b>	<b>2 589 027,52</b>	<b>-102 512,11</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-25 309,64	-176 145,66	17 546,87	-6 324,53
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>7 041 518,67</b>	<b>8 283 770,79</b>	<b>12 382 235,62</b>	<b>15 073 775,25</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym</b>	<b>13 955 344,69</b>	<b>13 955 344,69</b>	<b>14 971 263,14</b>	<b>14 971 263,14</b>