

**Załącznik nr 4 do raportu bieżącego RK 18/2020 z dnia 20 listopada 2020 roku.**

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

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

BYŁO:

LP.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	III kwartał 2020 r.	III kwartał 2019 r.
		w złotych	w złotych
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>61 411 294,53</b>	<b>61 796 878,46</b>
–	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	61 367 094,53	61 796 878,46
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	44 200,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>51 901 829,56</b>	<b>51 424 955,95</b>
–	jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	51 858 019,56	51 424 955,95
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	43 810,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>9 509 464,97</b>	<b>10 371 922,51</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>6 521 116,16</b>	<b>6 797 048,41</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)</b>	<b>2 988 348,81</b>	<b>3 574 874,10</b>
<b>G.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>128 350,50</b>	<b>128 572,53</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	21 138,21

II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	128 350,50	87 611,30
<b>H.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>69 670,76</b>	<b>125 513,56</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 276,23	69 123,33
III.	Inne koszty operacyjne	64 394,53	56 390,23
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>3 047 028,55</b>	<b>3 577 933,07</b>
<b>J.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>148 433,04</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:	0,00	18 677,50
	– 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	129 755,54
<b>K.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>132 561,01</b>	<b>131 068,08</b>
I.	Odsetki, w tym:	101 318,73	131 068,08
	– 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	31 242,28	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+J-K)</b>	<b>2 914 467,54</b>	<b>3 595 298,03</b>
<b>M.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>605 198,96</b>	<b>778 264,06</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>2 309 268,58</b>	<b>2 817 033,97</b>

JEST:

LP.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	III kwartał 2020 r.	01.01-30.09.2020	III kwartał 2019 r.	01.01-30.09.2019
		w złotych	w złotych	w złotych	w złotych
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>61 411 294,53</b>	<b>172 136 537,63</b>	<b>61 796 878,46</b>	<b>178 922 276,20</b>
–	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	61 367 094,53	172 092 337,63	61 796 878,46	178 922 276,20
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>51 901 829,56</b>	<b>149 881 602,77</b>	<b>51 424 955,95</b>	<b>152 135 763,18</b>
–	jednostkom powiązanym	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	51 858 019,56	149 837 792,77	51 424 955,95	152 135 763,18
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	43 810,00	43 810,00	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>9 509 464,97</b>	<b>22 254 934,86</b>	<b>10 371 922,51</b>	<b>26 786 513,02</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>6 521 116,16</b>	<b>17 091 609,74</b>	<b>6 797 048,41</b>	<b>20 543 252,20</b>

<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)</b>	<b>2 988 348,81</b>	<b>5 163 325,12</b>	<b>3 574 874,10</b>	<b>6 243 260,82</b>
<b>G.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>128 350,50</b>	<b>318 644,04</b>	<b>128 572,53</b>	<b>307 500,49</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	21 138,21	26 018,21
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	<b>19 823,02</b>
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	128 350,50	318 644,04	87 611,30	261 659,26
<b>H.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>69 670,76</b>	<b>229 381,72</b>	<b>125 513,56</b>	<b>253 523,27</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	43 515,35	0,00	<b>0,00</b>
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 276,23	22 996,86	69 123,33	82 747,47
III.	Inne koszty operacyjne	64 394,53	162 869,51	56 390,23	170 775,80
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)</b>	<b>3 047 028,55</b>	<b>5 252 587,44</b>	<b>3 577 933,07</b>	<b>6 297 238,04</b>
<b>J.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>127 188,92</b>	<b>148 433,04</b>	<b>257 815,64</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:	0,00	23 900,21	18 677,50	41 759,13
	– 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	103 288,71	129 755,54	216 056,51
<b>K.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>132 561,01</b>	<b>320 755,67</b>	<b>131 068,08</b>	<b>353 291,96</b>

I.	Odsetki, w tym:	101 318,73	320 755,67	131 068,08	328 725,79
–	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	31 242,28	0,00	0,00	24 566,17
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+J-K)</b>	<b>2 914 467,54</b>	<b>5 059 020,69</b>	<b>3 595 298,03</b>	<b>6 201 761,72</b>
<b>M.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>605 198,96</b>	<b>1 232 130,00</b>	<b>778 264,06</b>	<b>1 338 699,00</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>2 309 268,58</b>	<b>3 826 890,69</b>	<b>2 817 033,97</b>	<b>4 863 062,72</b>

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

BYŁO:

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	III kwartał 2020	III kwartał 2019
	zł	zł
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>24 124 666,70</b>	<b>22 806 390,24</b>
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>24 124 666,70</b>	<b>22 806 390,24</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	2 309 268,58	2 817 033,97
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ )</b>	<b>24 916 313,17</b>	<b>23 577 395,46</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>24 916 313,17</b>	<b>23 577 395,46</b>

JEST:

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	III kwartał 2020	01.01-30.09.2020	III kwartał 2019	01.01-30.09.2019
	zł	zł	zł	zł
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>24 124 666,70</b>	<b>24 463 706,67</b>	<b>22 806 390,24</b>	<b>22 351 786,13</b>
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>24 124 666,70</b>	<b>24 463 706,67</b>	<b>22 806 390,24</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	2 309 268,58	3 826 890,69	2 817 033,97	4 863 062,72
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ )</b>	<b>24 916 313,17</b>	<b>26 433 935,28</b>	<b>23 577 395,46</b>	<b>25 623 424,21</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>24 916 313,17</b>	<b>26 433 935,28</b>	<b>23 577 395,46</b>	<b>25 623 424,21</b>

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

BYŁO:

Rachunek przepływów pieniężnych	III kwartał 2020	III kwartał 2019
	zł	zł
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>2 309 268,58</b>	<b>2 817 033,97</b>

<b>II. Korekty razem</b>	-3 034 258,94	-3 430 871,53
1. Amortyzacja	488 482,22	412 014,97
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	91 932,12	115 869,42
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	26 018,21
5. Zmiana stanu rezerw	-1 133 099,75	-21 369,02
6. Zmiana stanu zapasów	-2 366 283,38	-221 960,99
7. Zmiana stanu należności	-5 307 091,96	-7 155 916,61
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 775 087,72	3 292 336,16
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	416 714,09	122 136,33
10. Inne korekty	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>-724 990,36</b>	<b>-613 837,56</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>21 138,21</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	21 138,21
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>630 217,48</b>	<b>310 153,00</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	432 537,48	13 413,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	197 680,00	296 740,00
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>-630 217,48</b>	<b>-289 014,79</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>1 869 875,02</b>	<b>-1 504 961,60</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	1 869 875,02	-1 504 961,60
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>2 320 564,71</b>	<b>1 857 437,10</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00



2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 697 062,08	1 454 624,64
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
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	531 570,51	286 943,04
8. Odsetki	91 932,12	115 869,42
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>-450 689,69</b>	<b>-3 362 398,70</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>-1 805 897,53</b>	<b>-4 265 251,05</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>-1 746 262,33</b>	<b>-4 254 797,02</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	59 635,20	10454,03
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>13 955 344,69</b>	<b>14 971 263,14</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym</b>	<b>12 209 082,36</b>	<b>10 716 466,12</b>

JEST:

Rachunek przepływów pieniężnych	III kwartał 2020	01.01.-30.09.2020r.	III kwartał 2019	01.01.-30.09.2019r.
	zł	zł	zł	zł
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>2 309 268,58</b>	<b>3 826 890,69</b>	<b>2 817 033,97</b>	<b>4 863 062,72</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>-3 034 258,94</b>	<b>-377 982,45</b>	<b>-3 430 871,53</b>	<b>-4 209 960,88</b>
1. Amortyzacja	488 482,22	1 415 284,36	412 014,97	1 309 657,68
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	91 932,12	306 432,93	115 869,42	305 024,17
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	43 515,35	26 018,21	26 018,21
5. Zmiana stanu rezerw	-1 133 099,75	2 786 006,74	-21 369,02	-285 098,50
6. Zmiana stanu zapasów	-2 366 283,38	-1 842 398,36	-221 960,99	1 618 352,87
7. Zmiana stanu należności	-5 307 091,96	-10 009 166,88	-7 155 916,61	-1 082 591,95
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 775 087,72	7 279 308,68	3 292 336,16	-6 045 904,73
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	416 714,09	-356 965,27	122 136,33	-55 418,63

10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>-724 990,36</b>	<b>3 448 908,24</b>	<b>-613 837,56</b>	<b>653 101,84</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>26 284,55</b>	<b>21 138,21</b>	<b>26 018,21</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	26 284,55	21 138,21	26 018,21
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>630 217,48</b>	<b>1 225 797,01</b>	<b>310 153,00</b>	<b>754 365,20</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	432 537,48	574 017,01	13 413,00	118 105,20
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	197 680,00	651 780,00	296 740,00	636 260,00
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>-630 217,48</b>	<b>-1 199 512,46</b>	<b>-289 014,79</b>	<b>-728 346,99</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>1 869 875,02</b>	<b>6 510 730,71</b>	<b>-1 504 961,60</b>	<b>996 288,63</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	1 869 875,02	6 510 730,71	-1 504 961,60	996 288,63
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>2 320 564,71</b>	<b>3 626 888,36</b>	<b>1 857 437,10</b>	<b>2 614 813,88</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 697 062,08	1 697 062,08	1 454 624,64	1 454 624,64
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	0,00
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	531 570,51	1 623 393,35	286 943,04	855 165,07
8. Odsetki	91 932,12	306 432,93	115 869,42	305 024,17
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>-450 689,69</b>	<b>2 883 842,35</b>	<b>-3 362 398,70</b>	<b>-1 618 525,25</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>-1 805 897,53</b>	<b>5 133 238,13</b>	<b>-4 265 251,05</b>	<b>-1 693 770,40</b>

<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>-1 746 262,33</b>	<b>5 167 563,69</b>	<b>-4 254 797,02</b>	<b>-1 665 769,50</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	59 635,20	34 325,56	10454,03	28 000,90
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>13 955 344,69</b>	<b>7 041 518,67</b>	<b>14 971 263,14</b>	<b>12 382 235,62</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym</b>	<b>12 209 082,36</b>	<b>12 209 082,36</b>	<b>10 716 466,12</b>	<b>10 716 466,12</b>