

PODLASKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA
NOVA Spółka Akcyjna
ul. Boh. Monte Cassino 8, 15-873 Białystok
tel. 85 675-02-18
REGON 000617918, NIP 542-020-00-91
KRS 0000246383 Sąd Rej. w B-stoku XII Wydz. Gosp.
Kapitał zakładowy 20 944 480 PLN (31)

PODLASKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA NOVA SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018 ROK

BIAŁYSTOK 2019

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym, zgodnie z dokumentacją opisującą przyjęte przez Spółkę zasady (politykę) rachunkowości.

1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego zgodne są z przepisami ustawy o rachunkowości.
2. Przedsiębiorstwo sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
3. W sprawozdaniu finansowym dane liczbowe wykazywane są w złotych i groszach.

Aktywa i pasywa na dzień 31.12.2018r. wyceniono w następujący sposób:

1. Składniki majątkowe o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł, są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów w miesiącu przekazania ich do użytkowania, jako zużycie materiałów, jednak w uzasadnionych przypadkach podlegają amortyzacji jednorazowej w miesiącu następnym po wprowadzeniu do ewidencji.
2. Środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne i prawne:
 - środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 1.400 zł, lecz nie przekraczającej 3.500 zł, z wyjątkiem kas rejestrujących i zestawów komputerowych, umarzone/amortyzowane są jednorazowo w miesiącu następującym po ich wydaniu do używania,
 - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500 zł umarzone/amortyzowane są metodą liniową według stawek wynikających z przepisów podatkowych,
 - nowe środki transportowe (w tym autobusy użytkowane na podstawie umów leasingu) – umarzone/amortyzowane są metodą liniową według obniżonej stawki 5 procent.
3. Wycena zapasów:
 - rozchód zapasów – metodą FIFO,
 - na dzień bilansowy zapasy wyceniono według rzeczywistych cen zakupu.

Uchwałą Nr 1/11/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło o połączeniu Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A. z siedzibą w Białymstoku (Spółka Przejmująca) ze Spółką PKS w Suwałkach Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach, Spółką Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łomży Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomży, Spółką Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zambrowie, Spółką Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siemiatyczach (Spółki Przejmowane)

Białystok, dnia 19.03.2019 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Samostoj

PREZES ZARZĄDU

Cezary Sieradski

PODLASKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA
NOVA Spółka Akcyjna
ul. Boh. Monte Cassino 8, 15-873 Białystok
tel. 85 675-02-18
REGON 000617918, NIP 542-020-00-91
KRS 0000246383 Sąd Rej. w B-stoku XII Wydz. Gosp.
Kapitał zakładowy 20 944 480 PLN (31)

Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna 020-00-91 Regon 000617918		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy	
NIP 542-		za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku	za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku
0			
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:		68 996 958,00	65 461 392,55
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		61 629 653,04	58 236 271,75
II. Zmiana stanu produktów		-340 626,23	314 108,80
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrk 790		246 386,71	222 402,78
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów734		7 461 544,48	6 688 609,22
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		78 187 829,87	73 477 588,08
I. Amortyzacja		4 476 524,53	4 585 053,47
II. Zużycie materiałów i energii		23 124 699,48	23 164 941,98
III. Usługi obce		4 749 155,70	3 471 088,71
IV. Podatki i opłaty, w tym:		3 581 005,00	3 463 566,75
- podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		26 484 705,57	24 277 027,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		6 312 919,06	5 847 203,60
- emerytalne		2 493 948,32	2 465 276,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 556 795,15	2 427 246,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów739		6 902 025,38	6 241 459,44
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)		-9 190 871,87	-8 016 195,53
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		15 795 377,90	6 140 523,27
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych761-767-766		13 995 320,36	4 660 366,16
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -odpisy aktualizacji		3 258,70	
IV. Inne przychody operacyjne		1 796 798,84	1 480 157,11
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		842 976,31	457 000,08
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych odpisy aktualizacji		319 540,04	
III. Inne koszty operacyjne769		523 436,27	457 000,08
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)		5 761 529,72	-2 332 672,34
G. PRZYCHODY FINANSOWE		19 684,84	30 430,96
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych		0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		19 684,84	30 430,96
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne 753-758		0,00	0,00
KOSZTY FINANSOWE		672 157,37	546 452,09
I. Odsetki, w tym:		670 220,32	545 614,75
- dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne 758-753		1 937,05	837,34
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)		5 109 057,19	-2 848 693,47
J. PODATEK DOCHODOWY (I+J)		132 130,00	256 938,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU			
K. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)		4 976 927,19	-3 105 631,47

Sporządziła

Joanna Samostoj

19.03.2019

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Samostoj

PODLASKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA

NOVA Spółka Akcyjna

ul. Boh. Monte Cassino 8, 15-873 Białystok

tel. 85 675-02-18

REGON 000617918, NIP 542-020-00-91

KRS 0000246383 Sąd Rej. w B-stoku XII Wydz. Gosp.

Kapitał zakładowy 20 944 480 PLN (31)

PREZES ZARZĄDU

Cezary Sierakowski

Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna 542-020-00-91 Regon 000617918		NIP		BILANS na dzień 31.12.2018 rok	
AKTYWA		Stan 31.12.2017	Stan na 31.12.2018 r.		
0		2			
A. AKTYWA TRWAŁE		40 205 885,40	35 404 051,04		
I. Wartości niematerialne i prawne		313 005,62	114 671,55		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00		
2. Wartość firmy		0,00	0,00		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		313 005,62	114 671,55		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					
II. Rzeczowe aktywa trwałe		39 192 274,78	34 845 712,49		
1. Środki trwałe		39 163 274,78	34 816 712,49		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		1 049 480,96	209 802,15		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		17 082 257,71	16 089 785,07		
c) urządzenie techniczne i maszyny		982 513,19	839 146,67		
d) środki transportu		19 992 417,48	17 632 826,97		
e) inne środki trwałe		56 605,44	45 151,63		
2. Środki trwałe w budowie		29 000,00	29 000,00		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00		
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00		
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00		
2. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00		
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00		
1. Nieruchomości		0,00	0,00		
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00		
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00		
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00		
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		700 605,00	443 667,00		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		700 605,00	443 667,00		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00		
B. AKTYWA OBROTOWE		8 783 454,39	6 716 692,55		
I. Zapasy		1 779 519,13	1 922 819,19		
1. Materiały		1 779 519,13	1 922 819,19		
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00		
3. Produkty gotowe		0,00	0,00		
4. Towary		0,00	0,00		
5. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00		
II. Należności krótkoterminowe		4 882 404,70	2 256 419,41		
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00		
2. Należności od pozostałych jednostek		4 882 404,70	2 256 419,41		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		1 575 602,19	1 665 642,56		
- do 12 miesięcy		1 575 602,19	1 665 642,56		
- powyżej 12 m-cy					
b) z tyt. podatków, dotacji, ubezp. społecz. i zdrowotnych oraz in. świadczeń		2 883 812,31	188 210,25		
c) inne		375 442,76	402 566,60		
d) dochodzone na drodze sądowej		47 547,44	0,00		
III. Inwestycje krótkoterminowe		1 875 168,68	2 065 653,92		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 875 168,68	2 065 653,92		
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00		
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 875 168,68	2 065 653,92		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych		1 018 756,78	1 721 822,95		
- inne środki pieniężne konto 148+149		856 411,90	343 830,97		
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		246 361,88	471 800,03		
AKTYWA RAZEM		48 989 339,79	42 120 743,59		

Podlaska Komunikacja Samochodowa
NOVA Spółka Akcyjna
ul. Boh. Monte Cassino 8, 15-873 Białystok
tel. 85 675-02-18
REGON 000617918, NIP 542-020-00-91
KRS 0000248383 Sąd Rej. w B-stoku XII Wydz. Gosp. Kraj. Rejest. Sądowy 20 944 480 PLN (3)

Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna Regon 000617918		NIP 542-020-00-91		BILANS	
PASYWA		Stan na	31.12.2017	Stan na	31.12.2018 r.
			r.		
		2		3	
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		27 289 063,87		26 252 869,38	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		18 656 640,00		20 944 480,00	
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)					
III. Udział (akcje) własne (wielkość ujemna)					
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		17 389 748,13		17 389 748,13	
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00			
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00			
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-13 734 251,45		-8 975 727,28	
VIII. Zysk (strata) netto		4 976 927,19		-3 105 631,47	
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00		0,00	
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		21 700 275,92		15 867 874,21	
I. Rezerwy na zobowiązania		1 990 156,37		1 518 216,00	
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00		0,00	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 600 947,00		1 457 851,00	
- długoterminowa		1 214 845,00		1 076 804,00	
- krótkoterminowa		386 102,00		381 047,00	
3. Pozostałe rezerwy		389 209,37		60 365,00	
- długoterminowe		263 644,37		60 365,00	
- krótkoterminowe		125 565,00		0,00	
II. Zobowiązania długoterminowe		5 337 357,65		3 027 604,54	
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00		0,00	
2. Wobec pozostałych jednostek		5 337 357,65		3 027 604,54	
a) kredyty i pożyczki		2 099 010,86		823 886,11	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00		0,00	
c) inne zobowiązania finansowe		0,00		0,00	
d) inne leasing operacyjny		3 238 346,79		2 203 718,43	
III. Zobowiązania krótkoterminowe		12 244 462,55		10 440 551,34	
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00		0,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		0,00		0,00	
- do 12 miesięcy		0,00		0,00	
- powyżej 12 m-cy		0,00		0,00	
b) inne		0,00		0,00	
2. Wobec pozostałych jednostek		11 866 271,49		10 215 832,37	
a) kredyty i pożyczki		3 643 881,57		1 767 695,69	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00		0,00	
c) inne zobowiązania finansowe		841 793,04		979 957,10	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		3 221 170,64		3 270 985,45	
- do 12 miesięcy		3 221 170,64		3 270 985,45	
- powyżej 12 m-cy		0,00		0,00	
e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00		0,00	
f) zobowiązania wekslowe		0,00		0,00	
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		2 279 495,80		2 430 692,53	
h) z tytułu wynagrodzeń		1 373 352,72		1 395 497,00	
i) inne		506 577,72		371 004,60	
3. Fundusze specjalne		378 191,06		224 718,97	
IV. Rozliczenia międzyokresowe		2 128 299,35		881 502,33	
1. Ujemna wartość firmy		0,00		0,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		2 128 299,35		881 502,33	
- długoterminowe		993 724,87		155 354,08	
- krótkoterminowe		1 134 574,48		726 148,25	
PASYWA RAZEM		48 989 339,79		42 120 743,59	

Białystok, 19.03.2019 r.

Joanna Samostoj

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Samostoj

PODLASKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA
NOVA Spółka Akcyjna
ul. Boh. Monte Cassino 8, 15-873 Białystok
tel. 85 675-02-18
REGON 000617918, NIP 542-020-00-91
KRS 0000246383 Sąd Rej. w B-stoku XII Wydz. Gosp.
Kapitał zakładowy 20 944 480 PLN (31)

PREZES ZARZĄDU

Cezary Śteradziński

**ZESTAWIENIE ZMIAN
W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM**

	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.
0	2	2
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	18 386 689,81	27 289 063,87
- korekty błędów podstawowych		218 403,02
I.a. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU(BO), PO KOREKTAC	18 386 689,81	27 070 660,85
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	15 168 000,00	18 656 640,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	3 488 640,00	2 287 840,00
a) zwiększenie (z tytułu)	3 488 640,00	2 287 840,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	18 656 640,00	20 944 480,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	17 389 748,13	17 389 748,13
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
- z podziału zysku		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	17 389 748,13	17 389 748,13
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
- korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie - przeznaczenie na kapitał zapasowy		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-13 734 251,45	-13 952 654,47
a) zwiększenie		
- strata z roku obrotowego	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	4 976 927,19
- pokrycie straty z kapitału zapasowego	0,00	
7.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-13 734 251,45	-8 975 727,28
7.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8. Wynik netto	4 976 927,19	-3 105 631,47
a) zysk netto	4 976 927,19	-3 105 631,47
b) strata netto		-3 105 631,47
c) odpisy z zysku		
II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	27 289 063,87	26 252 869,38
III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PO (POKRYCIA STRATY)	27 289 063,87	26 252 869,38

Sporządził:

Joanna Samostoj
19.03.2019 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Samostoj

**PODLASKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA
NOVA Spółka Akcyjna**
ul. Boh. Monte Cassino 8, 15-873 Białystok
tel. 85 675-02-18
REGON 000617918, NIP 542-020-00-91
KRS 0000246383 Sąd Rej. w B-stoku XII Wydz. Gosp.
Kapitał zakładowy 20 944 480 PLN (31)

Stan na dzień 31.12.2018r.

Stan na dzień
31.12.2017 r.

A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	-3 105 631,47	4 976 927,19
II. Korekty razem	-5 014 848,55	-17 372 924,74
1. Amortyzacja	4 585 053,47	4 476 524,53
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-4 660 366,16	-13 995 320,36
5. Zmiana stanu rezerw	-471 940,37	2 495,41
6. Zmiana stanu zapasów	-143 300,06	474 903,92
7. Zmiana stanu należności	-2 625 985,00	-792 079,19
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-451 513,41	-7 466 971,47
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 246 797,02	-72 477,58
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-8 120 480,02	-12 395 997,55
B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	5 620 000,00	14 012 752,08
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 620 000,00	14 012 752,08
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	2 370 561,48	7 470 924,45
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 370 561,48	7 470 924,45
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	3 249 438,52	6 541 827,63
C. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	6 200 000,00	3 000 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	
2. Kredyty i pożyczki	6 200 000,00	3 000 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	
4. Inne wpływy finansowe	0,00	
II. Wydatki	1 138 475,33	1 777 040,36
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 138 475,33	1 777 040,36
8. Odsetki	0,00	
9. Inne wydatki finansowe	0,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	5 061 524,67	1 222 959,64
D. PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	190 483,17	-4 631 210,28
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	190 485,24	-4 630 543,59
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	2,07	666,69
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 875 168,68	6 505 712,27
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D)	2 065 651,85	1 874 501,99