

WYBRANE DANE FINANSOWE PÓLROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ATAL S.A. ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014R.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w PLN		w EUR	
	półrocze / 2013	półrocze / 2014	półrocze / 2013	półrocze / 2014
Rachunek zysków i strat				
I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	116 180 628,02	185 306 595,31	27 570 480,91	44 348 343,15
II. Przychody ze sprzedaży produktów	91 823 051,00	240 990 387,73	21 790 256,41	57 674 819,37
III. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) ze sprzedaży	15 487 278,59	49 580 664,15	3 675 240,24	11 865 850,23
V. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	14 141 156,05	48 509 238,85	3 355 795,88	11 609 432,29
VI. Zysk (strata) brutto	11 982 650,02	47 115 479,29	2 843 567,20	11 275 871,97
VII. Zysk (strata) netto	10 298 769,92	38 463 652,27	2 443 970,60	9 205 280,83
Rachunek przepływów pieniężnych				
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-17 436 486,85	-9 503 678,63	-4 137 801,08	-2 274 459,80
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-774 908,21	-345 279,42	-183 891,17	-82 633,70
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	50 651 413,70	-26 663 314,18	12 019 937,04	-6 381 174,97
XI. Przepływy pieniężne netto, razem	32 440 018,64	-36 512 272,23	7 698 244,79	-8 738 268,47
DANE BILANSOWE*				
XII. Aktywa	761 095 285,50	781 195 173,52	175 805 064,56	187 746 683,05
XIII. Aktywa trwałe	175 754 185,49	174 756 433,87	40 597 381,85	41 999 671,67
XIV. Aktywa obrotowe	585 341 100,01	606 438 739,65	135 207 682,72	145 747 011,38
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	453 900 260,79	428 748 445,99	104 846 221,19	103 042 237,49
XVI. Rezerwy na zobowiązania	19 722 740,59	16 368 876,18	4 555 747,16	3 933 974,90
XVII. Zobowiązania długoterminowe	110 076 047,58	162 829 303,14	25 426 417,72	39 133 193,09
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe	128 625 378,29	54 476 347,16	29 711 119,44	13 092 443,26
XIX. Rozliczenia międzyokresowe	195 476 094,33	195 073 919,51	45 152 936,88	46 882 626,24
XX. Kapitał własny	307 195 024,71	352 446 727,53	70 958 843,37	84 704 445,56

* dane bilansowe z 2014 prezentowane są na dzień 30.06.2014r., natomiast dane bilansowe z 2013r. prezentowane są na 31.12.2013r.

Zbigniew Juroszek

Prezes Zarządu

Aleksandra Michalska

Główny Księgowy

BILANS

Lp.	AKTYWA	stan na 31-12-2013	stan na 30-06-2014
1	2	3	4
A.	Aktywa trwałe	175 754 185,49	174 756 433,87
I.	Wartości niematerialne i prawne	45 958 051,39	44 172 290,01
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	45 876 096,12	44 104 065,72
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	81 955,27	68 224,29
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 879 107,08	5 953 895,63
1.	Środki trwałe	5 879 107,08	5 953 895,63
a)	grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	363 815,39	363 815,39
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 626 516,67	3 641 222,06
c)	urządzenia techniczne i maszyny	201 096,12	204 609,26
d)	środki transportu	971 314,26	999 385,74
e)	Inne środki trwałe	716 364,64	744 863,18
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
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	122 728 171,79	123 208 402,72
1.	Nieruchomości	85 689 463,79	85 769 694,72
a)	dzierżawione	85 689 463,79	85 769 694,72
b)	grunty pod budowę mieszkań	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	37 038 708,00	37 438 708,00
a)	w jednostkach powiązanych	37 038 708,00	37 438 708,00
	- udziały lub akcje	37 038 708,00	37 438 708,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozlicz. międzyokresowe	1 188 855,23	1 421 845,51
1.	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	1 157 033,75	1 390 898,58
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	31 821,48	30 946,93
B.	Aktywa obrotowe	585 341 100,01	606 438 739,65
I.	Zapasy	515 147 765,11	574 277 367,28
1.	Materiały	397 009,39	712 551,84
2.	Półprodukty i produkty w toku	393 648 862,54	491 478 618,49
3.	Produkty gotowe	118 491 392,65	76 989 030,74
4.	Towary	0,00	26 842,43
5.	Zaliczki na dostawy	2 610 500,53	5 070 323,78
II.	Należności krótkoterminowe	7 636 314,31	5 430 842,76
1.	Należności od jednostek powiązanych	2 810 222,39	228 723,70
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 810 222,39	228 723,70
	- do 12 miesięcy	2 810 222,39	228 723,70
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	4 826 091,92	5 202 119,06
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 128 173,20	2 501 395,41
	- do 12 miesięcy	1 687 546,64	2 063 968,85
	- powyżej 12 miesięcy	440 626,56	437 426,56
b)	z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezp. społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 691 918,72	2 549 229,80
c)	inne	6 000,00	151 493,85
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	62 203 286,05	25 743 213,82
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 203 286,05	25 743 213,82
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	18 000,00	70 200,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	18 000,00	70 200,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	62 185 286,05	25 673 013,82
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	62 185 286,05	25 673 013,82
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	353 734,54	987 315,79
	- rozliczenia międzyokresowe kosztów	353 734,54	958 850,61
	- rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	28 465,18
	AKTYWA RAZEM	761 095 285,50	781 195 173,52

ATAL S A
 ul. Sławowa 27
 43-400 Cieszyn
 NIP 5482487278

Lp.	PASYWA	stan na 31-12-2013	stan na 30-06-2014
1	2	3	4
A.	Kapitał własny	307 195 024,71	362 446 727,53
I.	Kapitał podstawowy	161 073 000,00	161 073 050,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Kapitał zapasowy	100 174 059,66	121 496 743,52
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	24 625 281,19	31 369 470,46
VI.	Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	43 811,28
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	21 322 683,86	38 463 652,27
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	453 900 260,79	428 748 445,99
I.	Rezerwy na zobowiązania	19 722 740,59	16 368 876,18
1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	18 525 306,75	13 976 728,33
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	210 562,41	265 712,31
	- długoterminowa	26 073,02	26 073,02
	- krótkoterminowa	184 489,39	239 639,29
3.	Pozostałe rezerwy	986 871,43	2 126 435,54
	- długoterminowe	182 259,29	285 564,73
	- krótkoterminowe	804 612,14	1 840 870,81
II.	Zobowiązania długoterminowe	110 076 047,68	162 829 303,14
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	15 707 397,26
2.	Wobec pozostałych jednostek	110 076 047,68	147 121 905,88
a)	kredyty i pożyczki	81 365 735,69	89 004 536,04
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	28 468 094,93	57 914 029,69
c)	inne zobowiązania finansowe	242 216,96	203 340,15
d)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	128 625 378,29	54 476 347,16
1.	Wobec jednostek powiązanych	20 508 617,49	21 032 395,98
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20 508 617,49	21 032 395,98
	- do 12 miesięcy	20 508 617,49	21 032 395,98
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	108 063 010,97	33 354 449,54
a)	kredyty i pożyczki	94 022 483,24	20 787 078,78
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	437 866,00	503 180,20
c)	inne zobowiązania finansowe	370 464,25	294 838,19
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 728 129,81	7 304 130,29
	- do 12 miesięcy	7 227 391,16	3 990 925,89
	- powyżej 12 miesięcy	3 500 738,65	3 313 204,40
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ubezp. i innych świadczeń	2 480 526,13	4 461 401,40
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	23 541,54	3 819,68
3.	Fundusze specjalne	53 749,83	89 501,64
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	195 476 094,33	195 073 919,51
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	195 476 094,33	195 073 919,51
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	195 476 094,33	195 073 919,51
	PASYWA RAZEM	761 095 285,50	781 195 173,52

Cieszyn, 29.09.2014

Zbigniew Juroszek

Prezes Zarządu

Aleksandra Michalska

Główny Księgowy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Treść		za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013	za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	116 180 628,02	186 306 695,31
	od jednostek powiązanych	6 647 617,56	1 325 416,36
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	91 823 051,00	240 990 387,73
II.	Zmiana stanu produktów	24 357 577,02	-55 683 792,42
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	100 693 349,43	136 726 931,16
I.	Amortyzacja	457 812,01	375 411,38
II.	Zużycie materiałów i energii	14 260 583,51	12 761 027,17
III.	Usługi obce	80 543 124,99	115 547 774,83
IV.	Podatki i opłaty	1 367 363,40	1 967 988,83
V.	Wynagrodzenia	2 179 366,99	2 285 043,25
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	446 727,86	454 000,04
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 438 370,67	2 324 685,66
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	16 487 278,59	49 580 664,15
D.	Pozostałe przychody operacyjne	487 997,43	844 767,49
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 919,99	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	485 077,44	844 767,49
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 834 119,97	1 916 192,79
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 354,69
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	1 834 119,97	1 913 838,10
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	14 141 166,05	48 609 238,86
G.	Przychody finansowe	316 478,56	454 362,04
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsutki, w tym:	315 478,56	454 362,04
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne (zysk z różnic kursowych)	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 473 984,59	1 848 121,60
I.	Odsutki, w tym:	1 688 355,15	1 624 308,39
	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne (strata z różnic kursowych)	785 629,44	223 813,21
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	11 982 660,02	47 116 479,29
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	11 982 660,02	47 116 479,29
L.	Podatek dochodowy	1 683 880,10	8 661 827,02
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	10 298 769,92	38 463 662,27

Cieszyń, 29.09.2014

Zbigniew Juroszek

Prezes Zarządu

Aleksandra Michalska

Główny Księgowy

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Lp.	Pozycja	od 01-01-2013 do 30-06-2013	od 01-01-2014 do 30-06-2014
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	261 247 069,66	307 195 024,71
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	261 247 069,66	307 195 024,71
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	161 073 000,00	161 073 000,00
1.1	Zmiany kapitału podstawowego	0,00	50,00
	a) zwiększenie z tytułu:	0,00	50,00
	- zawarcie umowy spółki	0,00	0,00
	- wpłaty gotówkowe	0,00	0,00
	- emisja akcji za gotówkę	0,00	0,00
	- emisja akcji za aport rzeczowy	0,00	0,00
	- rejestracja podwyższenia kapitału w KRS	0,00	50,00
	b) zmniejszenie z tytułu:	0,00	0,00
1.2.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	161 073 000,00	161 073 050,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały własne na początek okresu	0,00	0,00
	a) zwiększenie	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00
3.1.	Udziały własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał zapasowy na początek okresu	77 227 253,46	100 174 059,66
4.1.	Zmiany kapitału zapasowego	22 946 806,20	21 322 683,86
	a) zwiększenie z tytułu:	22 946 806,20	21 322 683,86
	- rozliczenie skutków aktualizacji majątku trwałego	0,00	0,00
	- podział zysku	22 946 806,20	21 322 683,86
	- pozostałe - wniesione dopłaty do kapitału	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tytułu:	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
4.2	Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	100 174 059,66	121 496 743,52
5.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	24 625 281,19
5.1.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	31 369 470,46	6 744 189,27
	a) zwiększenie	31 369 470,46	6 744 189,27
	b) zmniejszenie z tytułu:	0,00	0,00
	- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
5.2	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	31 369 470,46	31 369 470,46
6.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	43 811,28
	a) zwiększenie	0,00	43 811,28
	b) zmniejszenie	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	43 811,28
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	22 946 806,20	21 322 683,86
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	22 946 806,20	21 322 683,86
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	22 946 806,20	21 322 683,86
	a) zwiększenie	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tytułu:	22 946 806,20	21 322 683,86
	- podział zysku	22 946 806,20	21 322 683,86
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie z tytułu:	0,00	0,00
	- rozliczenia wyniku finansowego za poprzedni rok	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tytułu:	0,00	0,00
	- rozliczenia wyniku finansowego za bieżący rok	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Wynik netto	10 298 769,92	38 463 652,27
	a) zysk netto	10 298 769,92	38 463 652,27
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	302 916 300,04	352 446 727,53
III.	Kapitał własny, po uwzgl. proponowanego podziału zysku		

Cieszyn, 29.09.2014

Zbigniew Juroszek

Prezes Zarządu

Aleksandra Michalska

Główny Księgowy

Rachunek przepływów pieniężnych

Lp.	treść	od 01-01-2013 do 30-06-2013	od 01-01-2014 do 30-06-2014
A.	Przepływy �rod. pieniężnych z działalności operac.		
I.	Zysk (strata) netto	10 298 769,92	38 463 652,27
II.	Korekty razem	-27 735 256,77	-47 967 330,90
1.	Amortyzacja	2 229 842,41	2 147 441,78
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	799 211,26	228 916,88
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 516 808,93	1 176 684,65
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2 919,99	2 354,69
5.	Zmiana stanu rezerw	-380 108,84	3 390 324,86
6.	Zmiana stanu zapasów	-52 880 014,44	-54 954 265,49
7.	Zmiana stanu należności	-8 859 550,08	2 205 471,55
8.	Zmiana stanu zobow. krótk., z wyjątkiem pożyczek i kred.	-48 039,00	-903 315,81
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	29 889 512,98	-1 268 746,35
10.	Inne korekty		7 802,34
III.	Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (I+/-II)	-17 436 486,85	-9 503 678,63
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwest.		
I.	Wpływy	268 665,72	504 118,08
1.	Zbycie wart. niem. i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych	5 000,00	0,00
2.	Zbycie inwest. w nieruch. oraz wart. niem. i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	263 665,72	418 059,14
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	263 665,72	418 059,14
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	263 665,72	418 059,14
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	86 058,94
II.	Wydatki	-1 043 573,93	-849 397,50
1.	Nabycie wart. niem. i prawnych oraz rzecz. aktywów trw.	-93 573,93	-308 136,35
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niem. i prawne		-91 261,15
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	-950 000,00	-450 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	-950 000,00	-450 000,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-774 908,21	-345 279,42
C.	Przepływy środków pieniężnych z działaln. finansowej		
I.	Wpływy	74 275 774,08	75 000 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	71 275 774,08	29 500 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	3 000 000,00	45 500 000,00
4.	Leasing finansowy		
5.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	23 624 360,38	101 663 314,18
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne wypł. na rzecz właścicieli wydatki z tyt. podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	18 712 495,85	96 286 648,65
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	330 695,71	234 159,94
8.	Odsetki	4 581 168,82	5 091 305,69
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	52 200,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	50 651 413,70	-26 663 314,18
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	32 440 018,64	-36 512 272,23
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	32 440 018,64	-36 512 272,23
F.	�rodki pieniężne na poczatek okresu	5 222 671,14	62 185 286,05
G.	�rodki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	37 662 689,78	26 673 013,82

Cieszyn, 29.09.2014

Zbigniew Juroszek

Prezes Zarządu

Aleksandra Michalska

Główny Księgowy