

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

**SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2024 I 31 GRUDNIA 2023
SPORZĄDZONY WEDŁUG
MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
PRZYJĘTYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ**

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT

w tys. PLN	01.01.2024 - 31.12.2024	01.10.2024 - 31.12.2024	01.01.2023 - 31.12.2023	01.10.2023 - 31.12.2023
Przychody ze sprzedaży	207 763	77 689	181 636	47 524
Koszt własny sprzedaży	(140 993)	(54 402)	(97 833)	(27 657)
Koszty przestoju i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	(1 929)	(1 455)	(10 950)	-
Zysk brutto na sprzedaży	64 841	21 832	72 853	19 866
Pozostałe przychody operacyjne	4 916	1 416	21 668	12 286
Koszty sprzedaży	(36 118)	(9 200)	(40 990)	(12 481)
Koszty ogólnego zarządu	(31 081)	(7 884)	(30 467)	(7 606)
Koszty badań i rozwoju	(4 043)	(1 071)	(5 505)	(1 495)
Pozostałe koszty operacyjne	(4 223)	(1 991)	(2 264)	114
Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej	(5 709)	3 102	15 295	10 684
Przychody finansowe	1 988	(376)	366	366
Koszty finansowe	(8 159)	(2 720)	(8 427)	(2 201)
Przychody / (Koszty) finansowe netto	(6 172)	(3 096)	(8 061)	(1 835)
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	(11 880)	6	7 234	8 849
Podatek dochodowy	3 778	4 459	4 959	6 470
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(15 658)	(4 454)	2 275	2 379
Zysk / (Strata) netto	(15 658)	(4 454)	2 275	2 379
<i>Przypisany</i>				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	(15 658)	(4 454)	2 275	2 379
Akcjonariuszom mniejszościowym	-	-	-	-
Zysk / (Strata) netto	(15 658)	(4 454)	2 275	2 379
Srednia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200
Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200
Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)				
Podstawowy	(0,1824)	(0,0519)	0,0265	0,0277
Rozwodniony	(0,1824)	(0,0519)	0,0265	0,0277

SKONSOLIDOWANY BILANS

w tys. PLN	31.12.2024	30.09.2024	31.12.2023	30.09.2023
	<i>badane</i>		<i>badane</i>	
Aktywa trwałe	640 142	639 672	655 467	658 252
Rzeczowe aktywa trwałe	283 117	286 375	274 671	268 484
Aktywa z tytułu praw użytkowania	19 205	13 230	16 632	17 771
Inne wartości niematerialne	337 731	339 928	363 882	370 649
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	1 012
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	88	139	282	336
Aktywa obrotowe	153 996	150 746	166 757	164 946
Zapasy	107 287	121 421	118 198	113 120
Należności z tytułu podatku dochodowego	26	-	73	69
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	34 687	21 921	42 763	46 292
Środki pieniężne	6 963	623	3 883	2 818
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 033	6 781	1 840	2 647
AKTYWA RAZEM	794 138	790 419	822 224	823 197
PASYWA				
Kapitał własny	590 548	595 219	606 358	602 956
<i>Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej</i>	<i>590 548</i>	<i>595 219</i>	<i>606 358</i>	<i>602 956</i>
Kapitał akcyjny	1 717 284	1 717 284	1 717 284	1 717 284
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	57 131	57 131	57 131	57 131
Kapitał zapasowy	260 776	260 776	260 776	260 776
Pozostałe kapitały	(266 734)	(266 507)	(266 507)	(266 193)
Kapitał rezerwowy z transakcji między akcjonariuszami	(80 844)	(80 844)	(80 844)	(80 844)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek	119	110	45	(193)
Zyski / (straty) zatrzymane	(1 097 184)	(1 092 730)	(1 081 527)	(1 085 004)
Zobowiązania długoterminowe	60 472	51 315	50 276	57 205
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	-	-	1 702	2 968
Zobowiązania z tytułu leasingu	13 698	8 728	10 975	11 879
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	2 534	2 027	2 027	1 470
Przychody przyszłych okresów	33 877	34 609	29 814	30 546
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	7 839	3 346	4 364	-
Pozostałe zobowiązania	2 525	2 605	1 394	10 342
Zobowiązania krótkoterminowe	143 118	143 884	165 590	163 036
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	36 958	40 765	52 852	56 780
Zobowiązania z tytułu leasingu	5 912	2 556	3 164	3 470
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	53 044	62 904	54 128	50 746
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	30	166	2	135
Zobowiązanie z tytułu świadczeń pracowniczych	2 300	2 139	2 270	2 069
Inne rozliczenia międzyokresowe	44 874	35 354	53 174	49 836
PASYWA RAZEM	794 138	790 419	822 224	823 197

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

<i>w tys. PLN</i>	01.01.2024 - 31.12.2024	01.10.2024 - 31.12.2024	01.01.2023 - 31.12.2023	01.10.2023 - 31.12.2023
Zysk/(Strata) netto	(15 658)	(4 454)	2 275	2 379
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale				
strat:				
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	74	9	259	238
Zmiany aktuarialne - podatek	(226)	(226)	(314)	(314)
Całkowite dochody ogółem	(15 810)	(4 671)	2 534	2 303
<i>Przypisane</i>				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	(15 810)	(4 671)	2 534	2 303
Akcjonariuszom mniejszościowym	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem	(15 810)	(4 671)	2 534	2 303

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał rezerwowy z transakcji między akcjonariuszami	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządko	Zyski / (straty) zatrzymane	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom dominującej	Udziały mniejszości	Kapitał własny
<i>w tys. PLN</i>											
Kapitał własny na 01.10.2024	1 717 284	57 131	260 776	(266 508)	-	(80 844)	110	(1 092 731)	595 219	-	595 219
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2024 - 31.12.2024	-	-	-	(226)	-	-	9	(4 453)	(4 670)	-	(4 670)
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitał własny na 31.12.2024	1 717 284	57 131	260 776	(266 734)	-	(80 844)	119	(1 097 185)	590 548	-	590 548
Kapitał własny na 01.01.2024	1 717 284	57 131	260 776	(266 508)	-	(80 844)	45	(1 081 527)	606 358	-	606 358
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2024 - 30.09.2024	-	-	-	-	-	-	65	(11 204)	(11 139)	-	(11 139)
Kapitał własny na 30.09.2024	1 717 284	57 131	260 776	(266 508)	-	(80 844)	110	(1 092 731)	595 219	-	595 219
Kapitał własny na 01.01.2023	1 717 284	57 131	260 776	(266 193)	-	(80 844)	(214)	(1 083 802)	604 138	-	604 138
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2023 - 31.12.2023	-	-	-	-	-	-	259	2 275	2 534	-	2 534
Kapitał własny na 31.12.2023	1 717 284	57 131	260 776	(266 508)	-	(80 844)	45	(1 081 527)	606 358	-	606 358

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. PLN	01.01.2024 - 31.12.2024	01.10.2024 - 31.12.2024	01.01.2023 - 31.12.2023	01.10.2023 - 31.12.2023
Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk / (strata) netto	(15 658)	(4 454)	2 275	2 379
Korekty o pozycje:				
Amortyzacja	36 287	9 416	34 984	8 968
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	(1 689)	280	(2 486)	(2 171)
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	4 009	(1 072)	9 797	3 714
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	32	0	(3 099)	9
Podatek dochodowy bieżącego okresu	249	(87)	16	(279)
Podatek dochodowy zapłacony	(174)	(75)	(210)	88
Pozostałe pozycje netto	(4 193)	(3 784)	273	-
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału	18 864	225	41 550	12 708
Zmiana kapitału obrotowego:				
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	9 960	(10 955)	(12 178)	3 526
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	10 865	14 134	(7 196)	(5 078)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	947	(5 928)	7 090	(9 799)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	(3 576)	1 396	(248)	(222)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	4 866	5 841	5 628	5 681
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	(5 596)	7 622	4 979	3 705
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	36 330	12 336	39 626	10 522
Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy:	-	-	7 214	440
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	7 214	(1)
Zbycie aktywów finansowych		-	-	440
Wydatki:	(11 613)	(2 395)	(44 166)	(15 350)
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(11 613)	(2 395)	(44 166)	(15 350)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(11 613)	(2 395)	(36 953)	(14 911)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy:	3 796	908	18 397	7 958
Kredyty i pożyczki	12	12	9 009	(1 430)
Granty	3 784	896	9 388	9 388
Wydatki	(25 434)	(4 509)	(26 526)	(13 487)
Spląty kredytów i pożyczek	(17 163)	(4 223)	(15 106)	(9 672)
Odsetki	(4 755)	(67)	(6 690)	(2 857)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(3 516)	(219)	(4 730)	(958)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(21 637)	(3 600)	(8 129)	(18 858)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	3 080	6 340	(5 456)	1 065
Środki pieniężne na początek okresu	3 883	623	9 339	2 818
Środki pieniężne na koniec okresu	3 883	623	9 339	2 818
Środki pieniężne na koniec okresu	6 963	6 963	3 883	3 883
Środki pieniężne na koniec okresu (wartość bilansowa)	6 963	6 963	3 883	3 883
Kredyty w rachunku bieżącym		-		-
Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniach	6 963	6 963	3 883	3 883

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. PLN	01.01.2024 - 31.12.2024	01.10.2024 - 31.12.2024	01.01.2023 - 31.12.2023	01.10.2023 - 31.12.2023
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	214 052	79 059	187 265	48 577
Koszt własny sprzedaży	(150 253)	(57 321)	(105 259)	(29 130)
Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	(1 929)	(1 455)	(10 950)	0
Zysk brutto na sprzedaży	61 870	20 283	71 055	19 447
Pozostałe przychody operacyjne	4 772	1 416	21 600	12 254
Koszty sprzedaży	(37 458)	(9 452)	(42 571)	(12 804)
Koszty ogólnego zarządu	(29 505)	(7 495)	(28 944)	(7 164)
Koszty badań i rozwoju	(3 991)	(1 051)	(5 496)	(1 487)
Pozostałe koszty operacyjne	(3 848)	(1 815)	(2 134)	205
Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej	(8 160)	1 885	13 511	10 451
Przychody finansowe	2 833	(40)	1 752	743
Koszty finansowe	(9 121)	(2 999)	(9 443)	(2 483)
Przychody / (Koszty) finansowe netto	(6 288)	(3 039)	(7 691)	(1 740)
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	(14 448)	(1 154)	5 821	8 712
Podatek dochodowy	4 031	3 074	(4 628)	(3 382)
Zysk / (strata) netto z działalności kontynuowanej	(18 479)	(6 141)	1 193	5 330
Zysk / (Strata) netto	(18 479)	(6 141)	1 193	5 330
Średnia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200
Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200
Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)				
Podstawowy	(0,2152)	(0,0715)	0,0139	0,0621
Rozwodniony	(0,2152)	(0,0715)	0,0139	0,0621

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

w tys. PLN	01.01.2024 - 31.12.2024	01.10.2024 - 31.12.2024	01.01.2023 - 31.12.2023	01.10.2023 - 31.12.2023
Zysk / (Strata) netto	(18 479)	(6 141)	1 193	5 330
inne całkowite dochody			(310)	
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale			(310)	
Wycena aktywów finansowych wynikająca z MSSF 9	-	-		-
Całkowite dochody ogółem	(18 479)	(6 141)	883	5 330

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.

BILANS

w tys. PLN	31.12.2024	30.09.2024	31.12.2023	30.09.2023
			<i>badane</i>	
Aktywa trwałe	654 980	657 271	672 163	676 019
Rzeczowe aktywa trwałe	283 117	286 375	274 671	268 484
Wartości niematerialne	337 172	339 368	363 321	370 087
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-	-
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	3 965	3 965	3 965	3 965
Długoterminowe aktywa finansowe	11 518	14 230	13 503	15 014
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	633
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	75	126	269	322
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	19 131	13 205	16 434	17 515
Aktywa obrotowe	152 434	151 038	167 002	165 254
Zapasy	105 124	119 768	117 305	111 096
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 606	1 589	1 555	1 636
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	33 983	22 576	42 556	47 250
Środki pieniężne	6 738	338	3 759	2 649
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 983	6 766	1 827	2 624
AKTYWA RAZEM	807 414	808 309	839 165	841 274
PASYWA				
Kapitał własny	603 387	609 758	622 096	618 998
Kapitał akcyjny	1 717 284	1 717 284	1 717 284	1 717 284
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	57 131	57 131	57 131	57 131
Kapitał zapasowy	260 776	260 776	260 776	260 776
Kapitał rezerwowy	(268 748)	(268 517)	(268 517)	(268 208)
Zyski / (straty) zatrzymane	(1 163 056)	(1 156 915)	(1 144 577)	(1 147 985)
Zobowiązania długoterminowe	60 983	51 422	50 316	57 044
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	-	-	1 702	2 979
Zobowiązania z tytułu leasingu	13 698	8 728	10 969	11 857
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	2 308	1 838	1 838	1 320
Przychody przyszłych okresów	33 877	34 609	29 813	30 546
Zobowiązania pozostałe	2 525	2 605	1 394	10 342
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	8 575	3 642	4 599	-
Zobowiązania krótkoterminowe	143 044	147 128	166 753	165 231
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	36 633	40 467	52 113	55 983
Zobowiązania z tytułu leasingu	5 791	2 475	2 947	3 210
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	54 303	67 484	57 033	54 930
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	2 044	1 869	2 021	1 854
Inne rozliczenia międzyokresowe	44 274	34 834	52 638	49 254
PASYWA RAZEM	807 414	808 309	839 165	841 273

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. PLN	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Zyski / (straty) zatrzymane	Kapitał własny razem
Kapitał własny na 01.01.2023	1 717 284	57 131	260 776	(268 208)	(1 143 848)	623 135
Wycena aktuarialna rezerwy emerytalnej					(1 922)	(1 922)
Kapitał własny na 01.01.2023 skorygowany	1 717 284	57 131	260 776	(268 208)	(1 145 770)	621 213
Aktywo na podatek odroczony od wyceny aktuarialnej				73		73
Wycena aktuarialna rezerwy emerytalnej				(382)		(382)
Zyski (straty) w okresie	-	-	-		1 193	1 193
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2023 - 31.12.2023	-	-	-	(309)	1 193	883
Kapitał własny na 31.12.2023	1 717 284	57 131	260 776	(268 517)	(1 144 577)	622 096
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	(12 338)	(12 338)
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2024 - 30.09.2024	-	-	-	-	(12 338)	(12 338)
Kapitał własny na 30.09.2024	1 717 284	57 131	260 776	(268 517)	(1 156 914)	609 758
Kapitał własny na 01.10.2024	1 717 284	57 131	260 776	(268 517)	(1 156 914)	609 758
Wycena aktuarialna rezerwy emerytalnej				(231)		(231)
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	(6 141)	(6 141)
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2024 - 31.12.2024	-	-	-	(231)	(6 141)	(6 372)
Kapitał własny na 31.12.2024	1 717 284	57 131	260 776	(268 748)	(1 163 056)	603 387

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. PLN	01.01.2024 - 31.12.2024	01.10.2024 - 31.12.2024	01.01.2023 - 31.12.2023	01.10.2023 - 31.12.2023
Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk / (strata) netto	(18 479)	(6 141)	1 193	5 330
Amortyzacja	36 074	9 376	34 746	8 909
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	(1 699)	273	(2 540)	(2 233)
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	2 703	(1 391)	8 356	3 373
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	34	-	(3 099)	10
Pozostałe pozycje netto	(3 784)	(3 784)	-	-
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału	14 849	(1 668)	38 657	15 388
Zmiana kapitału obrotowego:				
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	10 349	(9 631)	(11 617)	4 694
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	12 181	14 644	(7 997)	(6 209)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	(691)	(9 292)	7 712	(10 986)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	(2 909)	1 888	(352)	(367)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	4 689	5 771	5 549	5 666
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	(5 642)	7 622	5 620	3 807
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	32 826	9 334	37 573	11 992
Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy:	3 109	2 994	9 014	1 800
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	7 214	-
Zbycie aktywów finansowych	3 109	2 994	1 800	1 800
Wydatki:	(11 613)	(2 395)	(44 166)	(15 350)
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(11 613)	(2 395)	(44 166)	(15 350)
Pozostałe wydatki	-	-	-	-
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(8 504)	599	(35 151)	(13 549)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy:	3 790	902	18 391	7 952
Kredyty i pożyczki	6	6	9 003	(1 436)
Granty	3 784	896	9 388	9 388
Wydatki	(25 134)	(4 436)	(26 214)	(5 284)
Spląty kredytów i pożyczek	(17 084)	(4 161)	(15 105)	(2 753)
Odsetki	(4 534)	98	(6 612)	(1 607)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(3 516)	(373)	(4 497)	(925)
Pozostałe wydatki	-	-	-	-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(21 344)	(3 534)	(7 823)	2 668
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	2 979	6 400	(5 401)	1 110
Środki pieniężne na początek okresu	3 759	338	9 160	2 649
Środki pieniężne na koniec okresu	6 738	6 738	3 759	3 759
Środki pieniężne na rachunku zastrzeżonym	-	-	-	-
Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniu środków na rachunku zastrzeżonym	6 738	6 738	3 759	3 759
Kredyty w rachunku bieżącym	-	-	-	-
Środki pieniężne na koniec okresu	6 738	6 738	3 759	3 759