

Formularz QSR..I.../..2007

(kwartał/rok)

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r.

- Dz.U. Nr 209, poz. 1744 z 2005 r.

Zarząd SpółkiBORYSZEW S.A.....

podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2007 roku

dnia 15 maja 2007 r.

(data przekazania)

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	..I. kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01-01-07 do 31-03-07..	..I. kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01-01-06 do 31-03-06..	I. kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01-01-07... do 31-03-07..	I. kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01-01-06 do 31-03-06..
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz usług	1 262 676	1 191 173	323 241	309 750
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	68 231	23 591	17 467	6 135
III. Zysk (strata) brutto	253	73 599	65	19 138
IV. Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej	12 679	43 841	3 246	11 400
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	20 225	-33 142	5 178	-8 618
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	17 607	-30 262	4 507	-7 869
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-25 889	61 160	-6 627	15 904
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	11 943	-2 244	3 057	-584
IX. Aktywa razem	2 981 029	2 882 030	770 391	732 279
X. Zobowiązania długoterminowe	707 814	380 188	182 921	96 600
XI. Zobowiązania krótkoterminowe	1 183 939	1 532 807	305 967	389 462
XII. Kapitał własny ogółem	1 089 276	969 035	281 503	246 217
XIII. Kapitał własny przypisany jednostce dominującej	556 966	549 139	143 937	139 528
XIV. Kapitał zakładowy	15 404	15 404	3 981	3 914
XV. Liczba akcji	62 686 547	91 160 500	62 686 547	91 160 500
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (w zł / EUR)	0,20	0,59	0,05	0,15
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (w zł / EUR)	0,20	0,59	0,05	0,15
XVIII. Wartość księgową przypisaną jednostce dominującej na jedną akcję w (zł / EUR)	8,88	6,02	2,30	1,53
XIX. Rozwodniona wartość księgową przypisaną jednostce dominującej na jedną akcję w (zł / EUR)	8,88	6,02	2,30	1,53
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

SKONSOLIDOWANY BILANS	stan na ..31-03-07.... koniec kwartału (rok bieżący)		stan na ..31-12-06.... koniec roku (rok poprz.)	stan na ..31-03-06.... koniec kwartału (rok poprz.)
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	1 365 025	0	1 357 685	1 375 229
1. Rzeczowe aktywa trwałe	1 242 072		1 239 843	1 268 995
2. Nieruchomości inwestycyjne	4 408		4 408	6 237
3. Wartości niematerialne, w tym:	44 623		45 509	41 270
- wartość firmy	19 008		19 008	19 008
4. Inwestycje rozliczane metodą praw własności	1 213		1 193	978
5. Aktywa finansowe długoterminowe	31 055	0	30 198	32 420
5.1. w jednostkach powiązanych	26 962		26 899	27 716
5.2. w pozostałych jednostkach	4 093		3 299	4 704
6. Inne inwestycje długoterminowe	0		0	150
7. Pozostałe należności długoterminowe	358	0	369	339
7.1. od jednostek powiązanych			0	
7.2. od pozostałych jednostek	358		369	339
8. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41 296	0	36 165	24 840
8.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41 255		36 150	24 802
8.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	41		15	38

II. Aktywa obrotowe	1 616 004	0	1 652 927	1 506 801
1. Zapasy	544 778		599 872	474 249
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	940 575	0	891 281	868 185
2.1. Od jednostek powiązanych	37 236		24 516	29 387
2.2. Od pozostałych jednostek	903 339		866 765	838 798
3. Podatek dochodowy bieżący	3 667		6 808	4 972
4. Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 690	0	81 375	84 380
4.1. w jednostkach powiązanych	1 303		912	826
4.2. w pozostałych jednostkach	32 387		80 463	83 554
5. Inne inwestycje krótkoterminowe	0		710	0
6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 301		8 597	20 941
7. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	74 175		62 449	53 538
8. Aktywa trwale przeznaczone do sprzedaży (działalność zaniechana)	1 818		1 835	536
A k t y w a r a z e m	2 981 029	0	3 010 612	2 882 030

P a s y w a				
I. Kapitał własny	1 089 276	0	1 020 391	969 035
1. Kapitał własny przypisany jednostce dominującej	556 966	0	542 173	549 139
1.1. Kapitał zakładowy	15 404		15 404	15 404
1.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)			0	
1.3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0		0	0
1.4. Kapitał zapasowy	117 975		117 975	100 833
1.5. Pozostałe kapitały rezerwowe	59 054		59 054	58 273
1.6. Część kapitałowa instrumentów finansowych złożonych			0	
1.7. Kapitał z aktualizacji wyceny	-9 809		-10 160	1 875
1.8. Różnice kursowe	-1 196		-2 958	-2 547
1.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych	362 859		313 535	331 460
1.10. Zysk (strata) netto	12 679		49 323	43 841
1.11. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0	
2. Kapitał udziałowców mniejszościowych	532 310		478 218	419 896
II. Zobowiązania długoterminowe	707 814	0	661 023	380 188
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	82 680		92 168	101 140
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	14 375		14 343	17 399
3. Pozostałe rezerwy	36 830		35 806	56 792
4. Dotacje rządowe	11 216		11 767	6 871
5. Zobowiązania finansowe	562 709	0	506 935	197 986
5.1. Wobec jednostek powiązanych			0	
5.2. Wobec pozostałych jednostek	562 709		506 935	197 986
6. Pozostałe zobowiązania	4	0	4	0
6.1. Wobec jednostek powiązanych			0	
6.2. Wobec pozostałych jednostek	4		4	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 183 939	0	1 329 198	1 532 807
1. Zobowiązania finansowe	614 461	0	759 031	1 012 495
1.1. Wobec jednostek powiązanych	0		0	
1.2. Wobec pozostałych jednostek	614 461		759 031	1 012 495
2. Pozostałe zobowiązania	520 908	0	488 945	478 905
2.1. Wobec jednostek powiązanych	9 574		9 496	7 568
2.2. Wobec pozostałych jednostek	498 364		467 776	461 179
2.3. Fundusze specjalne	12 970		11 673	10 158
3. Podatek dochodowy bieżący	3 994		11 684	2 127
4. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 198		8 243	4 811
5. Pozostałe rezerwy	37 378	0	61 295	34 469
5.1. Dotacje rządowe	2 503		2 584	6 503
5.2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	6 813		6 534	7 173
5.3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	28 062		52 177	20 793
6. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi do sprzedaży (działalność zaniechana)				
P a s y w a r a z e m	2 981 029	0	3 010 612	2 882 030

Wartość księgowa	556 966	0	542 173	549 139
Liczba akcji	62 686 547		62 686 547	91 160 500
Wartość księgowa przypisana jednostce dominującej na jedną akcję w (zł)	8,88		8,65	6,02
Rozwodniona liczba akcji	62 686 547		62 686 547	91 160 500
Rozwodniona wartość księgowa przypisana jednostce dominującej na jedną akcję w (zł)	8,88		8,65	6,02

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na ..31-03-07.... koniec kwartału (rok bieżący)		stan na ..31-12-06.... koniec roku (rok poprz.)	stan na ..31-03-06... koniec kwartału (rok poprz.)
1. Należności warunkowe	8 197	0	8 634	6 971
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	8 197	0	8 634	6 971
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	8 197		8 634	6 971
2. Zobowiązania warunkowe	27 361	0	27 389	13 201
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	1 160	0	1 160	1 902
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1 160		1 160	1 902
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	26 201	0	26 229	11 299
- udzielonych gwarancji i poręczeń	24 905		24 933	11 299
- rekultywacji środowiska	1 296		1 296	0
3. Inne (z tytułu)	109 222	0	115 203	135 360
Pozycje pozabilansowe, razem	144 780	0	151 226	62 059

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	..I.. kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01-01-07 do.31-03-07..		I. kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01-01-07... do.31-03-07..	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 262 676	0	1 191 173	0
- od jednostek powiązanych	55 842		63 553	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 018 972		1 067 509	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	236 041		116 406	
3. Przychody netto ze sprzedaży usług	7 663		7 258	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 142 577	0	1 084 518	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	923 080		968 017	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	212 553		110 979	
3. Koszt sprzedanych usług	6 944		5 522	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	120 099	0	106 655	0
IV. Koszty sprzedaży	15 416		20 763	
V. Koszty ogólnego zarządu	41 862		60 079	
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	62 821	0	25 813	0
VII. Pozostałe przychody operacyjne	13 927	0	7 469	0
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	686		1 077	
2. Dotacje	1 739		874	
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 084		905	
4. Ujemna wartość firmy	4 468		1 276	
5. Inne przychody operacyjne	5 950		3 337	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	8 517	0	9 691	0
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	53		239	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 455		6 194	
3. Inne koszty operacyjne	7 009		3 258	

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	68 231	0	23 591	0
X. Przychody finansowe	17 393	0	79 667	0
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	2 700		2 691	
- od jednostek powiązanych	11		30	
3. Zysk ze zbycia inwestycji	310		12 169	
4. Aktualizacja wartości inwestycji	229		51 129	
5. Inne	14 154		13 678	
XI. Koszty finansowe	116 835	0	29 487	0
1. Odsetki, w tym:	13 477		12 448	
- dla jednostek powiązanych	0		0	
2. Strata ze zbycia inwestycji	8 682		2 045	
3. Aktualizacja wartości inwestycji	76 666		1 519	
4. Inne	18 010		13 475	
XII. Zysk (strata) netto z udziałów w jednostkach wycenianych metodą praw własności	20		-172	
XIII. Odpis wartości firmy z konsolidacji				
XIV. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów w jednostkach podporządkowanych	31 444			
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych				
XVI. Zysk (strata) brutto (IX+X-XI+XII-XIII+XIV+XV)	253	0	73 599	0
XVII. Podatek dochodowy	-4 319	0	17 650	0
a) część bieżąca	9 261		6 311	
b) część odroczone	-13 580		11 339	
XVIII. Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej (XVI-XVII)	4 572	0	55 949	0
XIX. Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej				
XX. Zysk (strata) netto (XVI-XVII), w tym przypisany:	4 572	0	55 949	0
jednostce dominującej	12 679		43 841	
udziałowcom mniejszościowym	-8 107	0	12 108	

Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej	12 679		43 841	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	62 423 997		73 527 551	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (w zł)	0,20		0,59	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	62 423 997		73 527 551	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (w zł)	0,20		0,59	

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM	..I.. kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01-01-07 do.31-03-07..		I. kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01-01-07... do.31-03-07..	I. kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01-01-06 do.31-03-06..
A. KAPITAŁ WŁASNY OGÓLEM na początek okresu (BO)	1 020 392	0	904 967	904 967
I. Kapitał własny przypadający jednostce dominującej na początek okresu (BO)	542 174		497 549	497 549
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych		0		
I.a. Kapitał własny przypadający jednostce dominującej na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	542 174	0	497 549	497 549
I. Kapitał zakładowy na początek okresu	15 404		18 252	18 252
I.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	-2 848	-2 848
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	2 848	2 848
- umorzenia akcji (udziałów)			2 848	2 848

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	15 404	0	15 404	15 404
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu				
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	-33 072	-33 072
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	33 072	33 072
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	-33 072	-33 072
- sprzedaż akcji własnych emitenta przez spółkę zależną			-5 697	-5 697
- umorzenia akcji (udziałów)			-27 375	-27 375
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	117 975	0	125 361	125 361
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
4.1. Kapitał zapasowy na początek okresu	117 975	0	125 361	125 361
4.2. Zmiany kapitału zapasowego	0	0	-7 386	-24 528
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	17 142	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			17 142	
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	24 528	24 528
- koszty emisji				
- umorzenie akcji			24 528	24 528
-korekty konsolidacyjne			0	
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	117 975	0	117 975	100 833
5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	59 054	0	58 273	58 273
5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	781	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	781	0
- podział zysku			781	
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-przeniesienie na kapitał zapasowy				
5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	59 054	0	59 054	58 273
6. Część kapitałowa instrumentów finansowych złożonych na początek okresu				
6.1. Zmiany części kapitałowej złożonych instrumentów finansowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
6.2. Część kapitałowa instrumentów finansowych złożonych na koniec okresu	0	0	0	0
7. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-10 160	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
7.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-10 160	0	0	0
7.2. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	351	0	-10 160	1 875
a) zwiększenia (z tytułu)	351	0	0	1 875
- wycena instrumentów finansowych	351	0	0	1 875
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	10 160	0
- wycena instrumentów finansowych			10 160	
7.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-9 809	0	-10 160	1 875
8. Różnice kursowe z przeliczenia	-1 196	0	-2 958	-2 547
9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	362 859	0	331 466	331 466
9.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	362 859	0	331 466	331 466
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
9.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	362 859	0	331 466	331 466
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- korekty konsolidacyjne				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	17 931	6
- korekty konsolidacyjne			6	6
- podział zysku			17 925	

9.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	362 859	0	313 535	331 460
9.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0		0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
9.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-przeniesienie zysku i korekty konsolidacyjne				
9.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
9.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	362 859	0	313 535	331 460
10. Wynik netto	12 679	0	49 323	43 841
a) zysk netto	12 679		49 323	43 841
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny przypadający jednostce dominującej na koniec okresu (BZ)	556 966	0	542 173	549 139
III. Kapitał własny przypadający jednostce dominującej, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	556 966	0	542 173	549 139
IV. Kapitał udziałowców mniejszościowych na początek okresu (BO)	478 218		407 418	407 418
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
IV.a. Kapitał udziałowców mniejszościowych na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	478 218	0	407 418	407 418
4.1. Zmiany kapitału udziałowców mniejszościowych	54 092	0	70 800	12 478
a) zwiększenia (z tytułu)	62 199	0	85 804	12 478
- zysk finansowy			85 804	12 107
- zmiany udziału mniejszości	62 199			371
b) zmniejszenia (z tytułu)	8 107	0	15 004	0
- zmiany udziału mniejszości			15 004	
- zysk finansowy	8 107			
V. Kapitał udziałowców mniejszościowych na koniec okresu (BZ)	532 310	0	478 218	419 896
B. KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM na koniec okresu (BZ)	1 089 276	0	1 020 391	969 035

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH	..I.. kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01-01-07 do.31-03-07..	I kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01-01-07... do.31-03-07..		
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem i zdarzeniami nadzwyczajnymi	253		73 599	
II. Korekty o pozycje	5 470	0	-12 885	0
1. Zyski (straty) mniejszości				
2. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metodą praw własności	-20		172	
3. Amortyzacja	27 418		25 200	
4. Nie zrealizowane zyski (straty) z tytułu różnic kursowych związanych z działalnością inwestycyjną i finansową (w tym z przeliczenia środków pieniężnych)	381		-856	
5. Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych naliczone i zapłacone	14 228		9 843	
6. Odsetki i dywidendy (związane z działalnością inwestycyjną)	664		2 048	
7. Zyski (straty) z tytułu działalności inwestycyjnej	-37 201		-49 292	

III. Zysk (strata) przed zmianami kapitału obrotowego	5 723	0	60 714	0
1. Zmiana stanu należności	11 646		-100 748	
2. Zmiana stanu zapasów	28 025		71 647	
3. Zmiana stanu zobowiązań (bez zobowiązań finansowych i inwestycyjnych)	9 921		-15 425	
4. Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (bez podatku odroczonego)	-13 727		-12 891	
5. Podatek odroczonego	0		-161	
6. Działalność zaniechana				
7. Pozostałe pozycje	1 015		-14 516	
IV. Środki pieniężne z działalności operacyjnej	42 603	0	-11 380	0
1. Odsetki kosztowe od zobowiązań finansowych zapłacone	-13 178		-10 478	
2. Podatek dochodowy zapłacony	-9 200		-11 284	
V. Przepływy pieniężne przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych	20 225	0	-33 142	0
1. Wpływy / wydatki z tytułu operacji nadzwyczajnych				
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	20 225	0	-33 142	0
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	57 915	0	21 715	0
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 277		2 206	
2. Z aktywów finansowych, w tym:	56 322	0	19 125	0
a) w jednostkach powiązanych	3 884	0	7 927	0
- zbycie aktywów finansowych (minus gotówka jednostek zależnych)	3 879		7 763	
- dywidendy i udziały w zyskach	0		0	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	1		150	
- odsetki	4		14	
- inne wpływy z aktywów finansowych	0		0	
b) w pozostałych jednostkach	52 438	0	11 198	0
- zbycie aktywów finansowych	52 424		11 089	
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			76	
- odsetki	14		33	
- inne wpływy z aktywów finansowych				
3. Inne wpływy inwestycyjne	316		384	
II. Wydatki	40 308	0	51 977	0
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	39 452		50 623	
2. Na aktywa finansowe, w tym:	802	0	1 196	0
a) w jednostkach powiązanych	6	0	1 196	0
- nabycie aktywów finansowych (minus pozyskana gotówka jednostek zależnych)	6		796	
- udzielone pożyczki długoterminowe	0		400	
b) w pozostałych jednostkach	796	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	796			
- udzielone pożyczki długoterminowe				
3. Inne wydatki inwestycyjne	54		158	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	17 607	0	-30 262	0
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	337 408	0	222 650	0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	56 529			
2. Kredyty i pożyczki	275 047		114 259	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	5 000		107 142	
4. Inne wpływy finansowe	832		1 249	
II. Wydatki	363 297	0	161 490	0
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0		0	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	345 957		46 467	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	11 200		107 600	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	975		240	

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	732		727	
8. Inne wydatki finansowe	4 433		6 456	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-25 889	0	61 160	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.VI+/-B.III+/-C.III)	11 943	0	-2 244	0
E. Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych na koniec okresu	-217		-313	
F. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	11 726	0	-2 557	0
G. Środki pieniężne na początek okresu	62 449		56 095	
H. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	74 175	0	53 538	0
- o ograniczonej możliwości dysponowania	7 448		4 521	

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BORYSZEW S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	..I. kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01-01-07 do.31-03-07..	.I. kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01-01-06 do 31-03-06..	I. kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01-01-07... do.31-03-07..	I. kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01-01-06 do.31-03-06..
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz usług	252 834	361 378	65 746	90 000
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 446	-9 156	376	-2 280
III. Zysk (strata) brutto	577	43 958	150	10 948
IV. Zysk (strata) netto	671	33 675	174	8 387
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-9 759	-1 354	-2 538	-337
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	58 642	846	15 249	211
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-46 048	2 498	-11 974	622
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	2 835	1 990	737	496
IX. Aktywa razem	969 114	1 212 182	246 237	296 834
X. Zobowiązania długoterminowe	389 346	157 990	98 927	38 688
XI. Zobowiązania krótkoterminowe	282 896	660 276	71 879	161 686
XII. Kapitał własny	296 872	393 916	75 431	96 461
XIII. Kapitał zakładowy	15 404	15 404	3 914	3 772
XIV. Liczba akcji	62 686 547	91 160 500	62 686 547	91 160 500
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,01	0,46	0,00	0,11
XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,01	0,46	0,00	0,11
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	4,74	4,32	1,20	1,06
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	4,74	4,32	1,20	1,06
XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANS	stan na ..31-03-07.... koniec kwartału (rok bieżący)		stan na ..31-12-06.... koniec roku (rok poprz.)	stan na ..31-03-06... koniec kwartału (rok poprz.)
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	616 404	0	630 806	694 058
1. Rzeczowe aktywa trwałe	267 979		273 534	334 358
2. Nieruchomości inwestycyjne	0			0
3. Wartości niematerialne, w tym:	15 280		15 261	15 015
- wartość firmy	13 669		13 669	13 669
4. Aktywa finansowe długoterminowe	315 081	0	315 083	336 507
4.1. w jednostkach powiązanych	314 957		314 957	336 382
4.2. w pozostałych jednostkach	124		126	125
5. Inne inwestycje długoterminowe				
6. Pozostałe należności długoterminowe	29	0	29	0
6.1. od jednostek powiązanych	29		29	
6.2. od pozostałych jednostek				
7. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 035	0	26 899	8 178
7.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18 035		26 899	8 178
7.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				

II. Aktywa obrotowe	352 710	0	442 787	518 124
1. Zapasy	111 315		140 545	138 159
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	212 955	0	223 478	285 597
2.1. Od jednostek powiązanych	2 478		14 556	52 573
2.2. Od pozostałych jednostek	210 477		208 922	233 024
3. Podatek dochodowy bieżący	2 999		2 571	3 519
4. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 213	0	62 367	67 412
4.1. w jednostkach powiązanych	14		3 665	
4.2. w pozostałych jednostkach	6 199		58 702	67 412
5. Inne inwestycje krótkoterminowe				
6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 205		483	5 692
7. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	15 057		12 377	17 209
8. Aktywa trwale przeznaczone do sprzedaży (działalność zaniechana)	966		966	536
A k t y w a r a z e m	969 114	0	1 073 593	1 212 182

P a s y w a				
I. Kapitał własny	296 872	0	296 237	393 916
1. Kapitał zakładowy	15 404		15 404	15 404
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)			0	
4. Kapitał zapasowy	94 230		94 230	87 655
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	56 981		56 981	56 981
6. Część kapitałowa instrumentów finansowych złożonych				
7. Kapitał z aktualizacji wyceny	-36			
8. Różnice kursowe				
9. Zysk (strata) z lat ubiegłych	129 622		193 625	200 201
10. Zysk (strata) netto	671		-64 003	33 675
11. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania długoterminowe	389 346	0	400 017	157 990
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13 780		22 738	30 989
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 459		2 460	2 669
3. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
4. Dotacje rządowe	4 677	0	4 962	4 767
5. Zobowiązania finansowe	368 426	0	369 854	119 565
5.1. Wobec jednostek powiązanych	40 200		36 000	10 960
5.2. Wobec pozostałych jednostek	328 226		333 854	108 605
6. Pozostałe zobowiązania	4	0	3	0
6.1. Wobec jednostek powiązanych				
6.2. Wobec pozostałych jednostek	4		3	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	282 896	0	377 339	660 276
1. Zobowiązania finansowe	140 005	0	183 834	436 448
1.1. Wobec jednostek powiązanych	111		6	9 039
1.2. Wobec pozostałych jednostek	139 894		183 828	427 409
2. Pozostałe zobowiązania	132 545	0	179 798	209 113
2.1. Wobec jednostek powiązanych	13 068		29 864	41 893
2.2. Wobec pozostałych jednostek	113 371		144 868	163 227
2.3. Fundusze specjalne	6 106		5 066	3 993
3. Podatek dochodowy bieżący	0		0	0
4. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 068		2 455	1 890
5. Pozostałe rezerwy	8 278	0	11 252	12 825
5.1. Dotacje rządowe	1 206		1 367	2 459
5.2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	19		381	855
5.3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	7 053		9 504	9 511
6. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi do sprzedaży (działalność zaniechana)				
P a s y w a r a z e m	969 114	0	1 073 593	1 212 182

Wartość księgowa	296 872	0	296 237	393 916
Liczba akcji	62 686 547		62 686 547	91 160 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,74		4,73	4,32
Rozwodniona liczba akcji	62 686 547		62 686 547	91 160 500
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,74		4,73	4,32

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na ..31-03-07.... koniec kwartału (rok bieżący)		stan na ..31-12-06.... koniec roku (rok poprz.)	stan na ..31-03-06... koniec kwartału (rok poprz.)
1. Należności warunkowe	6 750	0	7 154	6 621
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	118	523
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0		118	523
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	6 750	0	7 036	6 098
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	6 750		7 036	6 098
2. Zobowiązania warunkowe	31 405	0	31 433	41 251
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	6 500	0	6 500	29 952
- udzielonych gwarancji i poręczeń	6 500		6 500	29 952
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	24 905	0	24 933	11 299
- udzielonych gwarancji i poręczeń	24 905		24 933	11 299
3. Inne (z tytułu)	40 407	0	40 524	38 678
Pozycje pozabilansowe, razem	78 562	0	79 111	86 550

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	..I.. kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01-01-07 do.31-03-07..		I kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01-01-07... do.31-03-07..	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	252 834	0	361 378	0
- od jednostek powiązanych	5 606		63 666	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	234 734		275 818	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12 339		80 001	
3. Przychody netto ze sprzedaży usług	5 761		5 559	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	237 377	0	348 689	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	222 395		266 572	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 132		78 317	
3. Koszt sprzedanych usług	3 850		3 800	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	15 457	0	12 689	0
IV. Koszty sprzedaży	2 723		6 002	
V. Koszty ogólnego zarządu	13 805		14 785	
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-1 071	0	-8 098	0
VII. Pozostałe przychody operacyjne	3 601	0	1 761	0
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	22			
2. Dotacje	1 529		784	
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	967		854	
4. Inne przychody operacyjne	1 083		123	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 084	0	2 819	0
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8		59	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	865		1 515	
3. Inne koszty operacyjne	211		1 245	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	1 446	0	-9 156	0
X. Przychody finansowe	19 864	0	60 788	0
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	6 161			
- od jednostek powiązanych	6 161			
2. Odsetki, w tym:	1 865		690	
- od jednostek powiązanych	35		7	
3. Zysk ze zbycia inwestycji	213		10 803	
4. Aktualizacja wartości inwestycji	4		47 877	
5. Inne	11 621		1 418	
XI. Koszty finansowe	20 733	0	7 674	0
1. Odsetki, w tym:	6 876		5 624	
- dla jednostek powiązanych	519		112	
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji	399		646	
4. Inne	13 458		1 404	

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	577	0	43 958	0
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	577	0	43 958	0
XV. Podatek dochodowy	-94	0	10 283	0
a) część bieżąca	0		0	
b) część odroczone	-94		10 283	
XVI. Zysk (strata) netto (XIV-XV)	671	0	33 675	0

Zysk (strata) netto	671		33 675	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	62 423 997		73 527 551	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,01		0,46	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	62 423 997		73 527 551	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,01		0,46	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	..I.. kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01-01-07 do.31-03-07..		I. kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01-01-07... do.31-03-07..	I. kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01-01-06 do.31-03-06..
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	424 909	0	371 614	371 614
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	424 909	0	371 614	371 614
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	15 404		18 252	18 252
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	-2 848	-2 848
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	2 848	2 848
- umorzenia akcji (udziałów)			2 848	2 848
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	15 404	0	15 404	15 404
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu				
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0		-18 090	-18 090
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	18 090	18 090
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	-11 374	-11 374
- połączenie z Elaną				
- połączenie z Hutą Oława				
- nabycie akcji własnych od spółek zależnych Aluminium Konin-Impexmetal i Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina			-11 374	-11 374
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	-29 464	-29 464
- umorzenie akcji			-29 464	-29 464
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	94 230		114 271	114 271
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	0	-20 041	-26 616
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	6 575	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- połączenie Elaną S.A.				
- połączenie z Hutą Oława				
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			6 575	
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	26 616	26 616
- umorzenie akcji (nadwyżka ceny nabycia nad wartością nominalną akcji)			26 616	26 616
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	94 230	0	94 230	87 655

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0		0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-36	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	36	0	0	0
- wycena instrumentów finansowych	36			
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-36	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	56 981		56 981	56 981
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podział zysku				
- połączenie z Elaną				
- połączenie z Hutą Oława				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	56 981	0	56 981	56 981
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	129 622		200 200	200 200
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	193 958		200 533	200 533
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	193 958	0	200 533	200 533
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- połączenie z Hutą Oława				
- połączenie z Elaną				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	6 575	0
- podział zysku - kapitały własne			6 575	
- podział zysku - wypłata dywidendy				
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	193 958	0	193 958	200 533
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	64 336		333	333
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	64 336	0	333	333
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	64 336	0	333	333
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	129 622	0	193 625	200 200
8. Wynik netto	671	0	-64 003	33 675
a) zysk netto	671	0		33 675
b) strata netto			64 003	
c) odpisy z zysku				
9. Fundusz wydzielony				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	296 872	0	296 237	393 916
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	296 872	0	296 237	393 916

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	..I. kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01-01-07 do.31-03-07..		I kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01-01-07... do.31-03-07..	
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem i zdarzeniami nadzwyczajnymi	577		43 958	
II. Korekty o pozycje	7 749	0	-29 398	0
1. Amortyzacja	7 624		7 880	
2. Nie zrealizowane zyski (straty) z tytułu różnic kursowych związanych z działalnością inwestycyjną i finansową (w tym z przeliczenia środków pieniężnych)	-1		-1 803	
3. Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych naliczone i zapłacone	6 483		5 200	
4. Odsetki i dywidendy (związane z działalnością inwestycyjną)	-6 190		0	
5. Zyski (straty) z tytułu działalności inwestycyjnej	-167		-40 675	

III. Zysk (strata) przed zmianami kapitału obrotowego	8 326	0	14 560	0
1. Zmiana stanu należności	5 076		93 754	
2. Zmiana stanu zapasów	29 229		25 818	
3. Zmiana stanu zobowiązań (bez zobowiązań finansowych i inwestycyjnych)	-40 727		-109 691	
4. Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (bez podatku odroczonego)	-5 171		-2 859	
5. Podatek odroczonego				
6. Działalność zaniechana				
7. Pozostałe pozycje			-17 806	
IV. Środki pieniężne z działalności operacyjnej	-3 267	0	3 776	0
1. Odsetki kosztowe od zobowiązań finansowych zapłacone	-6 064		-4 702	
2. Podatek dochodowy zapłacony	-428		-428	
V. Przepływy pieniężne przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych	-9 759	0	-1 354	0
1. Wpływy / wydatki z tytułu operacji nadzwyczajnych				
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-9 759	0	-1 354	0
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	61 933	0	11 044	0
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	39		81	
2. Z aktywów finansowych, w tym:	61 894	0	10 963	0
a) w jednostkach powiązanych	9 692	0	2	0
- zbycie aktywów finansowych (minus gotówka jednostek zależnych)			2	
- dywidendy i udziały w zyskach	6 161			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	3 500			
- odsetki	31			
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach	52 202	0	10 961	0
- zbycie aktywów finansowych	52 198		10 885	
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			76	
- odsetki	4			
- inne wpływy z aktywów finansowych				
3. Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	3 291	0	10 198	0
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 291		10 198	
2. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych (minus pozyskana gotówka jednostek zależnych)				
- udzielone pożyczki długoterminowe				
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe				
3. Inne wydatki inwestycyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	58 642	0	846	0
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	11 200	0	127 375	0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki			9 273	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	11 200		118 102	
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	57 248	0	124 877	0
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych			11 372	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	44 048		5 905	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	13 200		107 600	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Inne wydatki finansowe				

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-	-46 048	0	2 498	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.VI+/-B.III+/-C.III)	2 835	0	1 990	0
E. Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych na koniec okresu	-155		132	
F. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 680	0	2 122	0
G. Środki pieniężne na początek okresu	12 377		15 087	
H. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	15 057	0	17 209	0
- o ograniczonej możliwości dysponowania	4 663		2 437	

Podpisy osób
reprezentujących Spółkę

Adam Chelchowski
Prezes Zarządu

Data: 15.05.2007 r.

Piotr Szeliga
p.o. Dyrektor Finansowy

Hanna Kinasiewicz
Główny Księgowy