

II.	Razem (1+2+3)															
D.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej															
1.	Zaciągnięcie kredytów i pożyczek															
2.	Splata kredytów i pożyczek															
3.	Dotacje															
4.	Wyплаты na rzecz właścicieli															
5.	Wyплаты dokonane przez właścicieli															
6.	Pozostałe inwestycje finansowe															
III.	Razem (1+2+3+4+5+6)															
E.	Przepływy pieniężne netto razem (I+II+III)															
F.	Srodkі pieniężne na koniec okresu															
Część V.	Kapitały (fundusze) własne															
A.	Kapitał zakładowy															
B.	Kapitał rezerwowy															
C.	Kapitał zapasowy															
D.	Zysk/strata z lat ubiegłych															
E.	Zysk/strata netto															
Część VI.	Zobowiązania i należności															
A.	Zobowiązania ogółem:															
1.	Zobowiązania długoterminowe:															
1.1.	kredyty i pożyczki															
1.2.	z tytułu dostaw i usług															
1.3.	z tytułu leasingu, cesji wierzytelności, faktoringu															
1.4.	pozostałe (z tytułu emisji obligacji)															
2.	Zobowiązania krótkoterminowe:															
2.1.	kredyty i pożyczki (obligacje)															
2.2.	z tytułu dostaw i usług															
2.3.	z tytułu leasingu, cesji wierzytelności, faktoringu															
2.4.	zobowiązania publiczno-prawne															
2.5.	pozostałe															
3.	Rezerwy na zobowiązania															
3.1.	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego															
3.2.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne															
3.3.	pozostałe															
B.	Należności ogółem:															
1.	Należności długoterminowe															
1.1.	udzielone kredyty i pożyczki															
1.2.	z tytułu dostaw i usług															
1.3.	rozliczenia publiczno-prawne															
1.4.	pozostałe															
2.	Należności krótkoterminowe															
2.1.	udzielone kredyty i pożyczki															
2.2.	z tytułu dostaw i usług															
2.3.	rozliczenia publiczno-prawne															
2.4.	pozostałe															
C.	Odpisy aktualizujące należności															
3.1.	udzielone kredyty i pożyczki															
3.2.	z tytułu dostaw i usług															
3.3.	pozostałe															
Część VII.	Wskaźniki finansowe															
A.	Wskaźniki określające stosowanie "złotych reguł bilansowych"															
1.	wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym (kapitał własny/aktywa trwałe)															
2.	wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym (kapitał stały/aktywa trwałe)															
B.	Wskaźniki płynności finansowej															
1.	wskaźnik płynności bieżącej (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterm.)															
2.	wskaźnik płynności szybkiej ((aktywa obrotowe-zapasy)/zobowiązania krótkoterm.)															
3.	wskaźnik płynności natychmiastowej (środki pieniężne i inne aktywa pieniężne/zobowiązania krótkoterm.)															
4.	wskaźnik handlowej zdolności rozliczeniowej (należności z tyt. dostaw i usług/zobowiązania z tyt. dostaw i usług)															
C.	Wskaźniki rentowności															
1.	rentowność kapitałów własnych (ROE) (wynik netto/kapitał własny)															
2.	rentowność aktywów (ROA) (wynik netto/aktywa ogółem)															
3.	rentowność sprzedaży (ROS) (wynik netto/przychody ze sprzedaży)															
D.	Wskaźniki zadłużenia															
1.	wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem/aktywa ogółem)															
Część VIII.	Cele zarządcze															
A.	Finansowe															
1.	Dotyczące przychodów/kosztów															
1.1.																
2.	W zakresie wyniku finansowego															
2.1.																
B.	Operacyjne															
1.	Dotyczące działalności w zakresie															
1.1.																
1.2.																
2.	Dotyczące działalności w zakresie															
2.1.																
3.	Dotyczące realizacji projektów:															
3.1.0.	nazwa projektu															
3.1.1.																
3.2.0.	nazwa projektu															

Data i podpisy Zarządu Spółki: