

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2009

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2009 obejmujący okres od 2009-07-01 do 2009-09-30

data przekazania: 2009-11-04

POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
POZBUD T&R S.A.	Materiałów budowlanych (mbu)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
62-031	Luboń
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Przemysłowa	8
(ulica)	(numer)
061 899 40 99	061 899 40 99
(telefon)	(fax)
biuro@pozbud.pl	www.pozbud.pl
(e-mail)	(www)
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30	kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30	kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	41 439	26 467	9 419	7 728
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 983	4 117	1 133	1 202
III. Zysk (strata) brutto	5 342	3 991	1 214	1 165
IV. Zysk (strata) netto	4 275	3 233	972	944
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 622	3 822	1 051	1 116
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-12 291	-15 436	-2 794	-4 507
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 248	17 017	738	4 969
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-4 421	5 403	-1 005	1 578
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	58 439	52 691	13 839	15 459
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	18 749	17 276	4 440	5 067
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 444	4 362	1 526	1 280
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	12 058	12 309	2 855	3 611
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	39 690	35 416	9 399	10 391
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	18 378	18 378	4 354	5 392
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	18 377 845	18 377 845	18 377 845	18 377 845
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,31	0,30	0,07	0,09
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,31	0,30	0,07	0,09
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2,16	1,93	0,51	0,57
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2,16	1,93	0,51	0,57
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009	stan na 2009-06-30 koniec popr. kwartału / 2009	stan na 2008-12-31 koniec popr. roku / 2008	stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	40 203	38 583	30 155	25 780
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	20	21	35	21
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	39 291	37 655	29 210	25 681
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	794	794	794	0
4.1. Nieruchomości	794	794	794	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	98	112	116	77
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15	29	116	77
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	83	83	0	0
II. Aktywa obrotowe	18 236	21 188	22 536	20 610
1. Zapasy	5 573	6 103	3 330	4 295
2. Należności krótkoterminowe	7 202	4 970	9 248	4 849
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	7 202	4 970	9 248	4 849
3. Inwestycje krótkoterminowe	5 384	9 999	9 806	11 282
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 384	9 999	9 806	11 282
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 384	9 999	9 806	11 282
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	77	115	0	0
A k t y w a r a z e m	58 439	59 770	52 691	46 390
PASYWA				
I. Kapitał własny	39 690	38 237	35 416	33 990
1. Kapitał zakładowy	18 378	18 378	18 378	18 378
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	16 197	16 198	11 574	11 538
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	840	840	840	840
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	4 275	2 821	4 624	3 232
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 749	21 533	17 276	12 400
1. Rezerwy na zobowiązania	247	135	32	23
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	199	77	32	23
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	33	33	0	0
a) długoterminowa	33	33	0	0
b) krótkoterminowa	0	0	0	0
1.3. Pozostałe rezerwy	15	25	0	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	15	25	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	6 444	7 163	4 362	4 186
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	6 444	7 163	4 362	4 186
3. Zobowiązania krótkoterminowe	12 058	14 236	12 309	8 190
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	280	20
3.2. Wobec pozostałych jednostek	12 058	14 236	12 029	8 169

	w tys. zł			
	stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009	stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009	stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008	stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008
3.3. Fundusze specjalne	0	0	0	0
4. Rozliczenia międzyokresowe	0	0	573	0
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	573	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	0	0
P a s y w a r a z e m	58 439	59 770	52 691	46 390

Wartość księgowa	39 690	38 237	35 416	33 990
Liczba akcji (w szt.)	18 377 845	18 377 845	18 377 845	18 377 845
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,16	2,08	1,93	1,85
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	18 377 845	18 377 845	18 377 845	18 377 845
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,16	2,08	1,93	1,93

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009	stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009	stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008	stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	0	0	0	0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	0	0	0	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	3 kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30	3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30	3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	21 025	41 439	12 095	26 467
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 025	41 439	12 095	26 467
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	18 591	33 613	10 488	20 596
- jednostkom powiązanym	0	0	0	0

	w tys. zł			
	3 kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30	3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30	3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	18 591	33 613	10 488	20 596
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 434	7 826	1 607	5 871
IV. Koszty sprzedaży	432	1 213	273	897
V. Koszty ogólnego zarządu	566	1 820	325	1 371
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 436	4 793	1 008	3 602
VII. Pozostałe przychody operacyjne	11	352	235	520
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	3	0	2
2. Dotacje		0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	11	349	235	518
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	12	162	0	5
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	73	0	0
3. Inne koszty operacyjne	12	89	0	5
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 435	4 983	1 243	4 117
X. Przychody finansowe	555	806	69	169
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	63	314	69	135
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	492	492	0	34
XI. Koszty finansowe	186	447	131	296
1. Odsetki w tym:	132	317	105	275
- dla jednostek powiązanych	0	0	18	18
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	54	130	26	21
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 804	5 342	1 181	3 991
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto	1 804	5 342	1 181	3 991
XV. Podatek dochodowy	351	1 067	249	758
a) część bieżąca	216	799	172	681
b) część odroczone	135	268	77	77
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto	1 453	4 275	932	3 232
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	5 667	5 667	3 997	3 997
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	18 377 845	18 377 845	13 546 892	13 546
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,31	0,31	0,30	0,30
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	18 377 845	18 377 845	13 546 892	13 546 892
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,31	0,31	0,30	0,30

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30	rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	38 237	35 415	18 093	18 093
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30	rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	38 237	35 415	18 093	18 093
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	18 378	18 378	12 803	12 803
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	5 575	5 575
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	5 575	5 575
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	5 575	5 575
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	18 378	18 378	18 378	18 378
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	16 197	11 574	1 614	1 614
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	4 623	9 960	9 925
a) zwiększenia (z tytułu)	0	4 623	9 960	9 925
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	7 124	7 091
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	4 623	2 836	2 836
-			0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	0	0
-			0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	16 197	16 197	11 574	11 541
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
-		0	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	840	840	840	840
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-		0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	840	840	840	840
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	4 624	2 836	2 836
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	4 624	2 836	2 836
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	4 624	2 836	2 836
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
- przeznaczenie na kapitał zapasowy	0	0		2 836

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30	rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	
b) korekty błędów	0	0	0	
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	
-		0	0	
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	4 624	0	
- przeksięgowanie na kapitał zapasowy		4 624	0	
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	
8. Wynik netto	1 453	4 275	4 624	3 232
a) zysk netto	1 453	4 275	4 624	3 232
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	39 690	39 690	35 416	33 990
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	39 690	39 690	35 416	33 990

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30	3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30	3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 453	4 275	932	3 232
II. Korekty razem	-544	347	854	588
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	334	926	167	599
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	7	-34
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	94	264	35	140
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	-3	0	0
6. Zmiana stanu rezerw	112	214	0	0
7. Zmiana stanu zapasów	531	-2 242	-296	-1 360
8. Zmiana stanu należności	-2 232	2 046	488	-858
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	565	-378	467	2 231
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	52	-480	-13	-128
11. Inne korekty	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	909	4 622	1 787	3 822
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0	12	0	2
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	12	0	2
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30	3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30	3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	-4 849	-12 303	-4 479	-15 437
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-4 849	-12 303	-77	-7 016
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	-4 405	-8 422
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 849	-12 291	-4 479	-15 435
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0	4 610	12 735	17 635
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	12 665	12 665
2. Kredyty i pożyczki	0	4 610	0	4 835
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	135
II. Wydatki	-674	0	-344	-619
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	-1 362	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-123	-451	-215	-263
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-96	-198	-24	-79
8. Odsetki	-67	-325	-104	-276
9. Inne wydatki finansowe	-388	-388	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		3 248	12 391	17 017
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-4 614	-4 421	9 698	5 404
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4 614	-4 421	1	-1
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	1	-1
F. Środki pieniężne na początek okresu	9 999	9 806	1 585	5 879
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	5 385	5 385	11 283	11 283
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja_dodatkowa_3Q2009_last2.pdf	INFORMACJA DODATKOWA

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Pozostale_informacje_dodatkowe_3Q2009_last.pdf	POZOSTAŁE INFORMACJE

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-11-04	Tadeusz Andrzejak	Prezes Zarządu	Tadeusz Andrzejak
2009-11-04	Roman Andrzejak	Wiceprezes Zarządu	Roman Andrzejak