

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2010

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 2010 obejmujący okres od 2010-07-01 do 2010-09-30

data przekazania: 2010-11-05

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	Lubo
(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)
777-26-68-150	634378466
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartały / narastająco / 2010-01-01 do 2010-09-30	3 kwartały / narastająco / 2009-01-01 do 2009-09-30	3 kwartały / narastająco / 2010-01-01 do 2010-09-30	3 kwartały / narastająco / 2009-01-01 do 2009-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	66 740	41 439	16 674	9 419
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	7 371	4 983	1 842	1 133
III. Zysk (strata) brutto	7 456	5 342	1 863	1 214
IV. Zysk (strata) netto	6 110	4 275	1 526	972
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-3 907	4 622	-976	1 051
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-7 449	-12 291	-1 861	-2 794
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	28 322	3 248	7 076	738
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	16 966	-4 421	4 239	-1 005
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	104 956	70 909	26 325	16 793
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	33 718	29 049	8 457	6 879
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10 290	9 358	2 581	2 216
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	22 762	18 765	5 709	4 444
XIII. Kapitały własne (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	71 238	41 860	17 868	9 913
XIV. Kapitały zakładowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	23 378	18 378	5 864	4 352
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	23 377 845	18 377 845	23 377 845	18 377 845
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,37	0,31	0,09	0,07
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,37	0,31	0,09	0,07
XVIII. Wartości gowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3,05	2,28	0,76	0,54
XIX. Rozwodniona wartość gowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3,05	2,28	0,76	0,54
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

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

nie dotyczy

Plik	Opis

SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010	stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010	stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009	stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	49 801	45 873	42 439	40 203
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	67	73	86	20
- wartości firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	48 622	44 667	41 174	39 291
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	794
4.1. Nieruchomości	794	794	794	794
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	318	339	385	98
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	255	270	325	15
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	63	69	60	83
II. Aktywa obrotowe	55 155	65 213	28 470	18 236
1. Zapasy	8 678	9 663	6 319	5 573
2. Należności krótkoterminowe	17 785	21 670	10 604	7 202
2.1. Od pozostałych jednostek	17 785	21 670	10 604	7 202
3. Inwestycje krótkoterminowe	27 765	33 135	10 797	5 384
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 765	33 135	10 797	5 384
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	27 765	33 135	10 797	5 384
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	927	745	750	77
Aktywa razem	104 956	111 086	70 909	58 439
PASYWA				
I. Kapitał własny	71 238	69 047	41 860	39 690
1. Kapitał zakładowy	23 378	23 378	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	40 910	40 910	16 198	16 197
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	6 110	3 919	6 444	4 275
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 718	42 039	29 049	18 749
1. Rezerwy na zobowiązania	666	632	926	247

	w tys. zły			
	stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010	stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010	stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009	stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	415	381	297	199
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	9	9	9	33
a) długoterminowa	9	9	9	33
b) krótkoterminowa	0	0	0	0
1.3. Pozostałe rezerwy	242	242	620	15
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	242	242	620	15
2. Zobowiązania długoterminowe	10 290	10 797	9 358	6 444
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	10 290	10 797	9 358	6 444
3. Zobowiązania krótkoterminowe	22 762	30 610	18 765	12 058
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	22 762	30 610	18 765	12 058
3.3. Fundusze specjalne	0	0	0	0
4. Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	0	0
Pa sy w a r a z e m	104 956	111 086	70 909	58 439

Wartość księgową	71 238	69 047	41 860	39 690
Liczba akcji (w szt.)	23 377 845	23 377 845	18 377 845	18 377 845
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)	3,05	2,95	2,28	2,16
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	23 377 845	23 377 845	18 377 845	18 377 845
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł)	3,05	2,95	2,28	2,16

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. zły			
	stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010	stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010	stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009	stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009
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	2 524	4 628	3 369	0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2 524	4 628	3 369	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 524	4 628	3 369	0
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	2 524	4 628	3 369	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. zły			
	3 kwartały 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastaj ąco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30	3 kwartały / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	3 kwartały narastaj ąco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
I. Przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materia yw, w tym:	24 761	66 740	21 025	41 439
- od jednostek powi zanych	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzeda y produktów	24 761	66 740	21 025	41 439
2. Przychody netto ze sprzeda y towarów i materia yw	0	0	0	0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materia yw, w tym:	21 014	55 498	18 591	33 613
- jednostkom powi zanym	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	21 014	55 498	18 591	33 613
2. Warto sprzedanych towarów i materia yw	0	0	0	0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzeda y	3 747	11 242	2 434	7 826
IV. Koszty sprzeda y	633	1 834	432	1 213
V. Koszty ogólnego zarz du	731	2 235	566	1 820
VI. Zysk (strata) ze sprzeda y	2 383	7 173	1 436	4 793
VII. Pozosta e przychody operacyjne	149	250	11	352
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwaj cych	0	35	0	3
2. Dotacje	122	122	0	0
3. Inne przychody operacyjne	27	93	11	349
VIII. Pozosta e koszty operacyjne	1	52	12	162
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwaj cych	0	0	0	0
2. Aktualizacja warto ci aktywów niefinansowych	0	47	0	73
3. Inne koszty operacyjne	1	5	12	89
IX. Zysk (strata) z dzia alno ci operacyjnej	2 531	7 371	1 435	4 983
X. Przychody finansowe	417	697	555	806
1. Dywidendy i udzia y w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powi zanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	276	639	63	314
- od jednostek powi zanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja warto ci inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	141	58	492	492
XI. Koszty finansowe	264	612	186	447
1. Odsetki w tym:	244	588	132	317
- dla jednostek powi zanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja warto ci inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	20	24	54	130
XII. Zysk (strata) z dzia alno ci gospodarczej	2 684	7 456	1 804	5 342
XIII. Wynik zdarze nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto	2 684	7 456	1 804	5 342
XV. Podatek dochodowy	493	1 346	351	1 067
a) cz bie ca	444	1 158	216	799
b) cz odroczone	49	188	135	268
XVI. Pozosta e obowi zkowe zmniejszenia zysku (zwi kszenia straty)	0	0	0	0
XVII. Udzia y w zyskach (stratach) netto jednostek podporz dkowanych wycenianych metod praw wjasno ci	0	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto	2 191	6 110	1 453	4 275
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	8 764	8 147	5 812	5 700
rednia wa ona liczba akcji zwyklych (w szt.)	23 377 845	21 839 383	18 377 845	18 377 845
Zysk (strata) na jedn akcj zwykly (w zly)	0,37	0,37	0,32	0,31
rednia wa ona rozwodniona liczba akcji zwyklych (w szt.)	23 377 845	21 839 383	18 377 845	18 377 845
Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykly (w zly)	0,37	0,37	0,32	0,31

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W/ ASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartały/ 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastaj co / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30	rok 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	3 kwartały) narastaj co / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
I. Kapitały własny na pocz tek okresu (BO)	69 047	41 860	38 237	35 416
a) zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci	0	0	0	0
b) korekty bł dów	0	0	0	0
I.a. Kapitały własny na pocz tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	69 047	41 860	38 237	35 416
1. Kapitały zakładowy na pocz tek okresu	23 378	18 378	18 378	18 378
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	5 000	0	0
a) zwi kszenia (z tytułu)	0	5 000	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	5 000	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
1.2. Kapitały zakładowy na koniec okresu	23 378	23 378	18 378	18 378
2. Należne wpłaty na kapitały zakładowy na pocz tek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitały zakładowy	0	0	0	0
a) zwi kszenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitały zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na pocz tek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwi kszenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitały zapasowy na pocz tek okresu	40 910	16 198	16 197	11 574
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	24 712	0	4 623
a) zwi kszenia (z tytułu)	0	24 712	0	4 623
- emisji akcji powy ej warto ci nominalnej	0	18 268	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln warto)	0	6 444	0	4 623
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	0	0
4.2. Kapitały zapasowy na koniec okresu	40 910	40 910	16 197	16 197
5. Kapitały aktualizacji wyceny na pocz tek okresu	0	0	0	0
- zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci	0	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwi kszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia rodków trwałych	0	0	0	0
5.2. Kapitały aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na pocz tek okresu	840	840	840	840
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwi kszenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	840	840	840	840
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz tek okresu	3 919	6 444	2 822	4 624
7.1. Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu	3 919	6 444	2 822	4 624
7.2. Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 919	6 444	2 822	4 624
a) zwi kszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	6 444	0	4 624
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 919	0	2 822	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu	0	0	0	0
a) zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci	0	0	0	0
b) korekty bł dów	0	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwi kszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
-		0	0	0

	w tys. zły			
	3 kwartały/ 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastaj co / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30	rok 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	3 kwartały(y) narastaj co / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-		0	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3 919	0	2 822	0
8. Wynik netto	2 191	6 110	1 453	4 275
a) zysk netto	2 191	6 110	1 453	4 275
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitały własny na koniec okresu (BZ)	71 238	71 238	39 690	39 690
III. Kapitały własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	71 238	71 238	39 690	39 690

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘDZY

	w tys. zły			
	3 kwartały/ 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastaj co / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30	3 kwartały/ 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	3 kwartały narastaj co / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	2 191	6 110	1 453	4 275
II. Korekty razem	-8 547	-10 017	-544	347
1. Udziały w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	429	1 271	334	926
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-1 013	-1 009	0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	342	563	94	264
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	-35		-3
6. Zmiana stanu rezerw	34	-259	112	214
7. Zmiana stanu zapasów	986	-2 358	531	-2 242
8. Zmiana stanu należności	3 885	-7 247	-2 232	2 046
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-13 049	-833	565	-378
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-161	-110	52	-480
11. Inne korekty	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda porównawcza	-6 356	-3 907	909	4 622
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0	187	0	12
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	187	0	12
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
- spłaty 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
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłaty 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	3 324	7 636	4 849	12 303
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 324	7 636	4 849	12 303
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0

	w tys. zł			
	3 kwartał/ 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartał narastaj co / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30	3 kwartał/ 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	3 kwartał narastaj co / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
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	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 324	-7 449	-4 849	-12 291
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	5 113	33 921	0	4 610
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	23 268	0	0
2. Kredyty i pożyczki	5 113	10 653	0	4 610
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	797	5 599	674	1 362
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	292	4 646	123	451
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	163	390	96	198
8. Odsetki	342	563	67	325
9. Inne wydatki finansowe	0	0	388	388
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 316	28 322	-674	3 248
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-5 364	16 966	-4 614	-4 421
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-5 370	16 968	-4 614	-4 421
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-5	2	0	0
F. Rodzki pieniężne na początek okresu	33 127	10 797	9 999	9 806
G. Rodzki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	27 763	27 763	5 385	5 385
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa 3Q2010.pdf	Informacja dodatkowa 3Q2010

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Pozostałe informacje dodatkowe 3Q2010.pdf	Pozostałe informacje dodatkowe 3Q2010

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-11-05	Tadeusz Andrzejak	Prezes Zarządu	Tadeusz Andrzejak
2010-11-05	Roman Andrzejak	Wiceprezes Zarządu	Roman Andrzejak

