

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2011

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 2011 obejmujący okres od 2011-07-01 do 2011-09-30

data przekazania: 2011-11-10

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	57 440	66 740	14 213	16 674
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	8 663	7 371	2 144	1 842
III. Zysk (strata) brutto	8 116	7 456	2 008	1 863
IV. Zysk (strata) netto	6 469	6 110	1 601	1 526
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-6 296	-3 907	-1 558	-976
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-17 924	-7 449	-4 435	-1 861
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	14 521	28 322	3 593	7 076
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-9 699	16 966	-2 400	4 239
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	136 322	123 565	30 904	30 992
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	56 721	50 433	12 858	12 649
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 931	10 023	4 518	2 514
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	27 355	31 134	6 201	7 809
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	79 601	73 132	18 045	18 343
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	23 378	23 378	5 300	5 864
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	23 377 845	23 377 845	23 377 845	23 377 845
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,39	0,37	0,09	0,09
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,39	0,37	0,09	0,09
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3,40	3,05	0,77	0,76
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3,40	3,05	0,77	0,76
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 SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

Nie dotyczy.

Plik	Opis

SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	80 906	76 572	57 655	49 801
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	100	113	68	67
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	77 690	73 243	56 413	48 622
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	2 819	2 794	794	794
4.1. Nieruchomości	794	794	794	794
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 025	2 000	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	2 025	2 000	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	297	422	380	318
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	297	301	313	255
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	121	67	63
II. Aktywa obrotowe	55 416	56 159	65 910	55 155
1. Zapasy	12 557	11 095	9 700	8 678
2. Należności krótkoterminowe	18 207	18 832	19 978	17 785
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	18 207	18 832	19 978	17 785
3. Inwestycje krótkoterminowe	22 829	24 422	32 444	27 765
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 829	24 422	32 444	27 765
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	84	185	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	22 744	24 237	32 444	27 765
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 823	1 810	3 788	927
A k t y w a r a z e m	136 322	132 731	123 565	104 956
PASYWA				
I. Kapitał własny	79 601	77 300	73 132	71 238
1. Kapitał zakładowy	23 378	23 378	23 378	23 378
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	48 915	48 914	40 910	40 910
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	6 469	4 168	8 004	6 110
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 721	55 431	50 433	33 718

	w tys. zł			
	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010
1. Rezerwy na zobowiązania	716	716	865	666
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	697	697	684	415
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	9	9	9	9
a) długoterminowa	9	9	9	9
b) krótkoterminowa	0	0	0	0
1.3. Pozostałe rezerwy	10	10	172	242
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	10	10	172	242
2. Zobowiązania długoterminowe	19 931	19 444	10 023	10 290
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	19 931	19 444	10 023	10 290
3. Zobowiązania krótkoterminowe	27 355	26 594	31 134	22 762
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	27 354	26 594	31 134	22 762
3.3. Fundusze specjalne	0	0	0	0
4. Rozliczenia międzyokresowe	8 719	8 677	8 411	0
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8 719	8 677	8 411	0
a) długoterminowe	8 064	8 164	7 959	0
b) krótkoterminowe	655	513	452	0
P a s y w a r a z e m	136 322	132 731	123 565	104 956

Wartość księgowa	79 601	77 300	73 132	71 238
Liczba akcji (w szt.)	23 377 845	23 377 845	23 377 845	23 377 845
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,40	3,31	3,05	3,05
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	23 377 845	23 377 845	23 377 845	23 377 845
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,40	3,31	3,05	3,05

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 2011-09-30 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010
1. Zobowiązania warunkowe	2 623	2 166	2 769	2 524
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2 623	2 166	2 769	2 524
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 623	2 166	2 769	2 524
Pozycje pozabilansowe, razem	2 623	2 166	2 769	2 524

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/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	21 564	57 440	24 761	66 740
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 564	57 440	24 761	66 740
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	17 116	44 115	21 014	55 498

	w tys. zł			
	3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
-jednostkom powiązanim	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	17 116	44 115	21 014	55 498
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 448	13 325	3 747	11 242
IV. Koszty sprzedaży	641	1 757	633	1 834
V. Koszty ogólnego zarządu	641	2 694	731	2 235
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	3 165	8 873	2 383	7 173
VII. Pozostałe przychody operacyjne	179	884	149	250
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0		0	35
2. Dotacje	100	324	122	122
3. Inne przychody operacyjne	79	560	27	93
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	21	1 094	1	52
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	5	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	297	0	47
3. Inne koszty operacyjne	21	792	1	5
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 323	8 663	2 531	7 371
X. Przychody finansowe	100	704	417	780
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0		0	0
2. Odsetki, w tym:	100	704	276	639
- 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	0	0	141	141
XI. Koszty finansowe	478	1 251	264	695
1. Odsetki w tym:	291	998	244	588
- dla jednostek powiązanych	0		0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	188	254	20	107
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	2 945	8 116	2 684	7 456
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	2 945	8 116	2 684	7 456
XV. Podatek dochodowy	644	1 647	493	1 346
a) część bieżąca	644	1 623	444	1 158
b) część odroczone	0	24	49	188
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	2 301	6 469	2 191	6 110

Zysk (strata) netto (zanalizowany)			8 764	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)			23 377 845	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)			0,37	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)			23 377 845	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)			0,37	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	rok 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	77 300	73 132	69 047	41 860
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	77 300	73 132	69 047	41 860
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	23 378	23 378	23 378	18 378
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	5 000
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	5 000
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	5 000
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	23 378	23 378	23 378	23 378
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
b) zmniejszenia (z tytułu)	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
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	48 914	40 910	40 910	16 198
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	8 004	0	24 712
a) zwiększenia (z tytułu)	0	8 004	0	24 712
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	18 268
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	8 004	0	6 444
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	48 914	48 914	40 910	40 910
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
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	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
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 początek okresu	4 168	8 004	3 919	6 444
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 168	8 004	3 919	6 444
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	4 168	8 004	3 919	6 444
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	8 004	0	6 444
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 168	0	3 919	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	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	4 168	0	3 919	0
8. Wynik netto	2 301	6 469	2 191	6 110
a) zysk netto	2 301	6 469	2 191	6 110
b) strata netto	0	0	0	0

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	79 601	79 601	71 238	71 238
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	79 601	79 601	71 238	71 238

0

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	2 690	6 858	2 191	6 110
II. Korekty razem	-2 613	-13 154	-8 547	-10 017
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	754	2 052	429	1 271
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	49	-1 013	-1 009
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	131	675	342	563
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	0	0	-35
6. Zmiana stanu rezerw	0	-149	34	-259
7. Zmiana stanu zapasów	-1 962	-3 356	986	-2 358
8. Zmiana stanu należności	664	-2 438	3 885	-7 247
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 330	-11 832	-13 049	-833
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	131	1 845	-161	-110
11. Inne korekty	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	77	-6 296	-6 356	-3 907
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	157	277	0	187
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	187
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	120	0	0
a) w jednostkach powiązanych		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	120	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	157	157	0	0
- odsetki	0	120	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	4 519	18 201	3 324	7 636
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 519	16 051	3 324	7 636
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	2 000	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
b) w pozostałych jednostkach	0	2 000	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	2 000	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	150	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 362	-17 924	-3 324	-7 449
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	3 909	24 270	5 113	33 921
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	23 268
2. Kredyty i pożyczki	3 909	23 783	5 113	10 653
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	487	0	0
II. Wydatki	1 114	9 749	797	5 599
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	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	643	8 195	292	4 646
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	184	568	163	390
8. Odsetki	287	986	342	563
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 795	14 521	4 316	28 322
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 490	-9 699	-5 364	16 966
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 493	-9 700	-5 370	16 968
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	3	5	-5	2
F. Środki pieniężne na początek okresu	24 234	24 234	33 127	43 924
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	22 744	22 744	27 763	60 890
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja_dodatkowa_3Q_2011.pdf	Informacja dodatkowa za III kwartał 2011 roku

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Pozostałe_informacje_dodatkowe_3Q_2011.pdf	Pozostałe informacje dodatkowe za III kwartał 2011 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-11-10	Tadeusz Andrzejak	Prezes Zarządu	
2011-11-10	Roman Andrzejak	Wiceprezes Zarządu	