



**Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupy Kapitałowej Quantum software S.A. za
III kwartał 2009 roku.**

Kraków, 13 listopad 2009

Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro)

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	narastająco 2009-01-01-09-30	narastająco 2008-01-01-09-30	narastająco 2009-01-01-09-30	narastająco 2008-01-01-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	13 032,00	12 927,00	2 962,29	3 774,64
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 890,00	697,00	- 202,30	203,52
Zysk (strata) brutto	- 699,00	1 041,00	- 158,89	303,97
Zysk (strata) netto	- 703,00	798,00	- 159,80	233,01
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	365,00	- 13,00	82,97	- 3,80
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 1 454,00	- 1 642,00	- 330,51	- 479,46
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 205,00	5,00	- 46,60	1,46
Przepływy pieniężne netto, razem	- 1 294,00	-1 650,00	- 294,14	- 481,79
Aktywa, razem	18 435,00	18 477,00	4 365,79	5 421,18
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 453,00	2 172,00	580,92	637,27
Zobowiązania długoterminowe	187,00	174,00	44,29	51,05
Zobowiązania krótkoterminowe	1 909,00	1 813,00	452,09	531,94
Kapitał własny	15 983,00	16 441,00	3 785,11	4 823,81
Kapitał zakładowy	735,00	735,00	174,06	215,65
Liczba akcji (w szt.)	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	- 0,48	0,54	- 0,11	0,16
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	- 0,48	0,54	- 0,11	0,16
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	10,87	11,18	2,57	3,28
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	10,87	11,18	2,57	3,28
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	-	-	-	-

WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	narastająco 2009-01-01-09-30	Narastająco 2008-01-01-09-30	narastająco 2009-01-01-09-30	Narastająco 2008-01-01-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	11 717,00	12 574,00	2 663,38	3 671,56
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 924,00	525,00	- 210,03	153,30
Zysk (strata) brutto	- 686,00	869,00	- 155,93	253,74
Zysk (strata) netto	- 688,00	688,00	- 156,39	200,89
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	118,00	- 228,00	26,82	- 66,58
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 1 514,00	- 1 709,00	- 344,15	- 499,02
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 186,00	- 12,00	- 42,28	- 3,50
Przepływy pieniężne netto, razem	- 1 582,00	- 1 949,00	- 359,60	- 569,10
Aktywa, razem	17 854,00	18 251,00	4 228,20	5 354,87
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 973,00	2 138,00	467,25	627,29
Zobowiązania długoterminowe	187,00	174,00	44,29	51,05
Zobowiązania krótkoterminowe	1 429,00	1 779,00	338,42	521,96
Kapitał własny	15 881,00	16 113,00	3 760,95	4 727,58
Kapitał zakładowy	735,00	735,00	174,06	215,65
Liczba akcji (w szt.)	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	- 0,47	0,47	- 0,11	0,14
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	- 0,47	0,47	- 0,11	0,14
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	10,80	10,96	2,56	3,22
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	10,80	10,96	2,56	3,22
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	-	-	-	-

Zasady przeliczania podstawowych pozycji skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego na EURO.

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na Euro w punktach od I do VIII wykorzystano średnią arytmetyczną wyliczoną na podstawie średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:

Średnia arytmetyczna w okresie od 01.01.2009 do 30.09.2009 – 4,3993 zł

Średnia arytmetyczna w okresie od 01.01.2008 do 30.09.2008 – 3,4247 zł

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na Euro w punktach od IX do XVIII wykorzystano średni kurs NBP obowiązującego na dzień sporządzania sprawozdania.

Na dzień 30.09.2009 – 4,2226 zł

Na dzień 30.09.2008 – 3,4083 zł

I. Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2009 r.

1. Informacje podstawowe

Spółką dominującą w Grupie Kapitałowej jest Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 3A. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Kraków – Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy, w dniu 30 października 2002 r. pod numerem KRS 0000136768; PKD 72.2 Działalność w zakresie oprogramowania. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych dla przedsiębiorstw, w których ważna jest optymalizacja logistyki.

Statystyczny numer identyfikacyjny (REGON)	351243328
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)	677-17-53-870
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)	0000136768
Kapitał zakładowy w całości opłacony	735.000 tys. zł

Zarząd:

Prezes Zarządu	Tomasz Hatala
Wiceprezes Zarządu	Bogusław Ożóg
Wiceprezes Zarządu	Marek Jędra
Członek Zarządu	Tomasz Mnich

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	Leopold Kutyla
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	Tomasz Polończyk
Członek Rady Nadzorczej	Henryk Gaertner
Członek Rady Nadzorczej	Jerzy Majewski
Członek Rady Nadzorczej	Anna Nadolska

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostki Grupy kapitałowej Quantum software SA w dającej się przewidzieć przyszłości.

Struktura organizacyjna Grupy na dzień 13.11.2009 r. – dane szczegółowe spółek zależnych i powiązanych:

1) Firma spółki: Quantum East Sp. z o.o. – podmiot zależny
 Siedziba: Kraków
 Adres: Walerego Sławka 3a
 Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): 0000294284
 Udziałowcy: 66,7 % udziałów posiada Quantum software S.A.
 Kapitał założycielski w całości opłacony: 270.000,00 zł

2) Firma spółki: Quantum International Sp. z .o.o. – podmiot zależny
 Siedziba: Kijów
 Adres: Prospect Moskovskij
 świadectwo Nr 100107724
 Udziałowcy: 100% udziałów posiada Quantum East

Kapitał założycielski w całości opłacony: 76.200 dolarów USA

3) Firma spółki: CNT Quantum Sp. z o.o. – podmiot powiązany

Siedziba: Kraków

Adres: Walerego Sławka 3a

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): 0000297249

Udziałowcy: 50 % udziałów posiada Quantum software S.A.

Kapitał założycielski w całości opłacony: 400.000,00 zł

4) Firma spółki: Quantum I- Services Sp. z o.o. – podmiot zależny

Siedziba: Kraków

Adres: Walerego Sławka 3A

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): 0000331050

Udziałowcy: 100% udziałów posiada Quantum software S.A.

Kapitał założycielski w całości pokryty wkładem niepieniężnym: 1.500.000,00 zł

5) Firma spółki: Edisonda Sp. z o.o. – podmiot zależny

Siedziba: Kraków

Adres: Walerego Sławka 3A

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): 0000335987

Udziałowcy: 100% udziałów posiada Quantum software S.A.

Kapitał założycielski w całości opłacony: 5.000,00 zł

2. Podstawowe zasady przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanego raportu kwartalnego

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Quantum software SA za III kwartał 2009 zostało sporządzone z zastosowaniem MSR i jest zgodne z zatwierdzonymi przez Unię Europejską Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), które obejmują standardy i interpretacje opublikowane lub przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i przez stały Komitet ds. Interpretacji przy RMSR. Podstawą sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Quantum software SA jest przepis art. 55 ust. 6a ustawy o rachunkowości.

Dane uwzględnione w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy z zachowaniem zasady istotności. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2009 roku sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez grupę kapitałową.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2009 roku sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez prawo Unii Europejskiej. Prezentacja sprawozdania oparta jest na MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”, przy zastosowaniu tych samych zasad dla okresu bieżącego i porównywalnego.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2009 roku sporządzone zostało w złotych polskich z zaokrągleniem do pełnych tysięcy.

Zapisy księgowe prowadzone są według zasady kosztu historycznego. Jednostka nie dokonywała żadnych korekt, które odzwierciedlałyby wpływ inflacji na poszczególne pozycje bilansu oraz

rachunku zysków i strat. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

3. Skonsolidowane sprawozdanie wg segmentów geograficznych

Grupa Kapitałowa prowadzi działalność w zakresie oprogramowania i sprzedaży sprzętu komputerowego oraz świadczy usługi w tym zakresie.

Struktura produktowa sprzedaży

	01.07.- 30.09.2009	01.07.- 30.09.2008	3 kwartały narastająco/09	3 kwartały narastająco/08
Licencje własne (Qguar) i usługi	3 061	3 589	10 809	9 792
Towary	519	429	1 634	2 346
Pozostała sprzedaż	215	191	589	789
Razem	3 795	4209	13 032	12 927

Dane w tys. zł

Sprzedaż wg rynków zbytu

	01.07.- 30.09.2009	01.07.- 30.09.2008	3 kwartały narastająco/09	3 kwartały narastająco/08
Kraj	2 869	3 377	9 590	10 549
Zagranica	926	832	3 532	2 381
Razem	3 795	4 209	13 032	12 927

Dane w tys. zł

4. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis ewentualnych zmian w strukturze grupy.

Grupę tworzą następujące podmioty:

Quantum software SA - będąca podmiotem dominującym Grupy – działalność w zakresie tworzenia i wdrażania systemów informatycznych;

Quantum East Sp. z o.o. – będąca podmiotem zależnym Grupy, w której Quantum software SA posiada 66,7 % udziałów- charakter holdingowy. Metoda konsolidacji pełnej.

Quantum International Sp. z o.o. – będąca podmiotem zależnym Grupy, w której Quantum East Sp. z o.o. posiada 100% udziałów - działalność jest oparta na sprzedaży i wdrażaniu rozwiązań informatycznych oferowanych przez Quantum software SA. w krajach rosyjskojęzycznych. Metoda konsolidacji pełnej.

CNT Quantum Sp. z o.o. - będąca podmiotem powiązaniem w Grupie, w której Quantum software S.A. posiada 50 % udziałów. Spółka oferuje rozwiązania SAP zarówno na rynku Polskim, jak i Europy Wschodniej. Metoda konsolidacji proporcjonalnej.

Quantum I- Services Sp. z o.o. - będąca podmiotem zależnym Grupy, w której Quantum software S.A. posiada 100% udziałów - Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż licencji, sprzętu i usług informatycznych nie związanych bezpośrednio z produktami własnymi Quantum software S.A. (tj. obecnie seria produktów Qguar). Metoda konsolidacji pełnej.

Edisonda Sp. z o.o. - będąca podmiotem zależnym Grupy, w której Quantum software S.A. posiada 100% udziałów - Spółka została założona w celu projektowania interakcji i prowadzenia badań nad efektywnością komunikacyjną stron internetowych (ewentualnie innych mediów elektronicznych) oraz na wykorzystywaniu tych badań w celach komercyjnych.

5. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności:

W prezentowanym okresie nastąpiły zmiany w strukturze Emitenta. W dniu 01 września 2009 roku zarejestrowana została Spółka zależna - Edisonda Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. (Emitent informował o zdarzeniu RB nr 20/ 2009).

6. Istotne zmiany wielkości szacunkowych, w tym korekty z tytułu rezerw, rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dokonane odpisy aktualizujące wartość składników aktywów:

W III kwartale roku obrotowego nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na wielkości szacunkowe, a tym samym na korekty z tytułu rezerw, rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i odpisów aktualizujących wartość składników aktywów.

7. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących:

➤ **Wyniki finansowe**

Grupa Kapitałowa po trzech kwartałach 2009 osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie porównywalnym do analogicznego okresu roku poprzedniego, odpowiednio przychody ze sprzedaży wyniosły 13.032,00 zł (12.927,00 zł). Pomimo słabszego ostatniego kwartału, narastająco najważniejsze dla Emitenta przychody ze sprzedaży oprogramowania Qguar i usług są o 7,7 % wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Nastąpił jednak duży spadek w pozostałych kategoriach sprzedaży, w tym dużo mniejsze były zamówienia klientów na sprzęt komputerowy. Zmniejszenie w kategorii „pozostała sprzedaż” częściowo wynika z przeniesienia przychodów związanych z systemami SAP ERP do spółki zależnej, która nie jest aktualnie objęta konsolidacją pełną.

Grupa Kapitałowa poniosła straty. Ich podstawowa przyczyna to kryzys gospodarczy powodujący że potencjalni i aktualni klienci Grupy ograniczyli nakłady na rozwiązania informatyczne. Specyfika Emitenta to duże jednostkowe kontrakty o charakterze

inwestycyjnym, ostatnio zaś część klientów z powodu swojej gorszej kondycji finansowej odsunęła w czasie realizację wcześniej uzgodnionych prac, co za skutkowało opóźnianiem płatności. Powyższa sytuacja spowodowała większe zahamowanie w sprzedaży niż wcześniejsze oczekiwania oparte na rozpoznaniu marketingowym, rozmowach i wstępnych ustaleniach z klientami. Zaś na bazie tych oczekiwań zbudowany był potencjał osobowy Grupy.

W kontekście zjawisk kryzysowych istotne są też w przypadku Emitenta następujące czynniki:

- a. wyraźne, trans graniczne osłabienie koniunktury w branży logistycznej (TSL), a przedsiębiorstwa z tej grupy (w tym międzynarodowi operatorzy logistyczni) stanowią około 40% klientów,
- b. przedsiębiorstwa z branż produkcyjnych i handlowych ograniczyły budowę swoich dużych centrów logistycznych, do których Emitent dostarcza oprogramowanie (cykl budowy takich centrów jest długi, stąd opóźnienie z jakim Emitent odczuł skutki globalnego kryzysu),
- c. Grupa ma stosunkowo dużą ekspozycję na rynki zagraniczne, w szczególności na Ukrainę, a na tych rynkach kryzys jest głębszy niż w Polsce,
- d. spadek popytu powoduje wzrost konkurencji i obniżki cen, a to z kolei obniżkę marży na realizowanych kontraktach,
- e. zdobywanie kontraktów w powyższych okolicznościach wymaga większych wydatków z zakresu sprzedaży i marketingu (koszty sprzedaży po trzech kwartałach wzrosły o 28%),
- f. osłabienie sprzedaży zbiegło się w czasie z dużymi wydatkami rozwojowymi (z których część wpływa na koszty bieżące) oraz z dużym wzrostem amortyzacji, który wynika głównie z zakończenia prac nad nowymi modułami oprogramowania (amortyzacja po trzech kwartałach wzrosła o 45 %, jest ona większa niż strata netto).

➤ **Pozyskanie nowych klientów na rynku polskim**

- Quantum software S.A. podpisało umowy handlowe z następującym klientem:
 - Klimas Wkręt-Met Sp. z o.o.

➤ **Zakończenie realizacji istotnych kontraktów**

- zakończono wdrożenie systemu Qguar dla kilku ważnych klientów krajowych, w tym:
 - Funai Electric Polska Sp. z o.o.
 - Apreo Logistic S.A.
 - Mondi Świecie S.A.

➤ **Rozbudowa Grupy Kapitałowej**

W dniu 01 września 2009 roku zarejestrowana została Spółka zależna - Edisonda Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Podmiot Dominujący Grupy Kapitałowej przekazał informację o tym do publicznej wiadomości w RB nr 20/2009.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 000,00 zł i dzieli się na 50 udziałów o wartości nominalnej 100,00 złotych każdy udział. Quantum software S.A. objęła 100 % kapitału

zakładowego oraz 100 % głosów na zgromadzeniu wspólników spółki Edisona Sp. z o.o. Objęte udziały zostały pokryte wkładem pieniężnym - gotówką. Spółka Edisona Sp. z o.o. została zawiązana w celu projektowania interakcji i prowadzenia badań nad efektywnością komunikacyjną stron internetowych (ewentualnie innych mediów elektronicznych) oraz na wykorzystywaniu tych badań w celach komercyjnych.

➤ **Inne istotne wydarzenia**

- 9 października b.r. działająca na Ukrainie Quantum International (spółka zależna Quantum software) została uhonorowana prestiżowym wyróżnieniem LOGISTICS AWARD UKRAINE 2009 dla najlepszego dostawcy IT dla branży logistycznej.

- Zmiana animatora Emitenta. Zarząd Quantum software SA przekazał Raportem Bieżącym 18/2009 oraz 19/2009 informację o zmianie od 01 września 2009 r. animatora Emitenta na Noble Securities S.A.

8. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe:

W okresie objętym raportem kwartalnym nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze mające znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

9. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie:

Wpływ sezonowości na wyniki Spółki oraz Grupy jest niewielki i podobny jak w poprzednich okresach.

10. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych:

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("ZWZ") Spółki QUANTUM SOFTWARE S.A. ("Emitent") w dniu 18 maja 2009r. uchwały Nr 17 w sprawie upoważnienia Zarządu spółki do nabywania akcji własnych i uchwały Nr 18 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego Spółki z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych (treść uchwał została podana w raporcie bieżącym nr 12/2009) oraz działając w oparciu o udzielone tą uchwałą upoważnienie dla Zarządu Emitenta do określenia szczegółowych warunków nabycia akcji, Zarząd Emitenta przyjął uchwałą z dnia 09 września 2009 roku "Regulamin programu skupu akcji własnych realizowany w Spółce QUANTUM SOFTWARE S.A." ("Regulamin"). Treść Regulaminu została przekazana Raportem bieżącym nr 21/2009. Na dzień publikacji Skonsolidowanego sprawozdania finansowego, tzn. na dzień 13 listopada 2009 r., Emitent nabył 1866 sztuk akcji, za łączną kwotę 18.005,85 zł

Ponadto, Zarząd Emitenta przekazał RB nr 17/2009 informację dotyczącą zmiany Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich. Rada Nadzorcza Spółki podjęła w dniu 15 lipca 2009 roku uchwałę w sprawie zmiany uchwały z dnia 3 października 2008 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich ("Regulamin"), o której Emitent informował raportem bieżącym nr 23/2008. Zgodnie z uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2008 roku określającą warunki nabywania akcji serii D emitowanych na podstawie punktu XI Statutu oraz na podstawie upoważnienia

udzielonego uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 18 maja 2009 roku w celu umożliwienia zbywania akcji własnych nabytych przez Spółkę uczestnikom Programu Opcji Menedżerskich, Rada Nadzorcza Spółki ustanowiła, że realizacja Programu następować może dwutorowo, poprzez oferowanie Osobom Uprawnionym zawarcie Umów Przyrzeczonych i nabycie Akcji Własnych Spółki jak również poprzez umożliwienie obejmowania przez Osoby Uprawnione Warrantów Subskrypcyjnych zamiennych na Akcje Serii D. Zgodnie z Regulaminem Rada Nadzorcza, na wniosek Prezesa Zarządu, określi listę Osób Uprawnionych, którym zaoferowane zostanie zawarcie Umów Przedwstępnych. Zaoferowanie Osobom Uprawnionym zawarcia Umów Przedwstępnych może nastąpić w każdym czasie. Łączna ilość akcji Spółki (Akcji Serii D i Akcji Własnych), które będą w ramach Programu w wykonaniu Warrantów oraz Umów Przedwstępnych, zostaje nie zmieniona i nie przekroczy liczby 44.100 sztuk. Akcje Serii D, które nie zostaną objęte przez Osoby Uprawnione zostaną przez Spółkę umorzone. Rada Nadzorcza działając na podstawie punktu 4.4 i 4.5 Regulaminu podjęła uchwałę w sprawie wskazania ostatecznej ilości warrantów w ramach Pakietu Pierwszego w liczbie 10.757 sztuk oraz uchwałę w sprawie przesunięcia 1000 sztuk warrantów z Pierwszego Pakietu do Drugiego Pakietu.

11. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane:

W opisywanym III kwartale spółka nie wypłacała dywidendy akcjonariuszom.

12. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta

Po 30 września 2009 r. nie wystąpiły zdarzenia o nietypowym charakterze mogące znacznie wpłynąć na wyniki finansowe Grupy, a nieujęte w niniejszym sprawozdaniu.

13. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego

W opisywanym III kwartale bieżącego roku obrotowego nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na zmianę zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych

14. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych:

Spółka nie publikowała prognoz na III kwartał 2009 r.

15. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego:

Wg wiedzy Spółki na dzień 13 listopada 2009 roku, dzień publikacji raportu kwartalnego, dominującym akcjonariuszem w spółce jest Quantum Assets sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, posiadająca 675 421 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu oraz 222 979 akcji zwykłych na okaziciela serii B, stanowiących łącznie 61,12 % jego kapitału zakładowego, dających prawo do 1 573 821 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 70,89 % ogólnej liczby głosów.

16. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób:

Zarząd Spółki (stan na 13 listopada 2009 r.)

Tomasz Hatala	36 200
Bogusław Ożóg	24 603
Marek Jędra	8 200
Tomasz Mnich	3 400

**Członkowie Rady
Nadzorczej posiadający akcje Spółki
(stan na 13 listopada 2009 r.)**

Tomasz Polończyk	8 200
-------------------------	-------

17. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej z uwzględnieniem informacji w zakresie:

W okresie objętym poniższym sprawozdaniem Spółka oraz podmioty od niej zależne, powiązane nie wszczęły ani nie były stroną postępowań przed sądem lub organem administracji publicznej, dotyczących wierzytelności, których łączna wartość stanowiłaby więcej niż 10 % kapitałów własnych.

18. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe:

W omawianym okresie Spółka nie zawarła umów z podmiotami powiązanymi.

19. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta:

W opisywanym okresie Spółka ani podmioty od niej zależne nie udzielały poręczeń, kredytu, gwarancji czy też pożyczki o wartości przekraczającej wartość 10% kapitałów własnych emitenta.

20. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta:

Oprócz czynników scharakteryzowanych w punktach poprzednich oraz w p. 21, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne okoliczności istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego oraz możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę.

21. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału:

Do czynników, które mogą mieć wpływ na wyniki osiągane przez Quantum software SA oraz spółki z Grupy Kapitałowej w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału:

- sytuacja gospodarcza w warunkach kryzysu i spowolnienia globalnego rozwoju,
- wpływ kryzysu na gospodarki Polski i krajów sąsiednich, w tym Ukrainy;
- decyzje przedsiębiorstw dotyczące budżetów związanych z wydatkami na IT;
- działania konkurencji.
- terminowe dokończenie prac w zakresie realizacji kontraktów rozpoczętych w poprzednich kwartałach 2009 r. w sposób zgodny z założonymi budżetami i warunkami umownymi;
- zakończenie z sukcesem i w przewidzianym terminie prac rozwojowych w zakresie nowych produktów i usług,
- skuteczność działań marketingowych w pozyskaniu nowych kontraktów;
- ewentualna finalizacja negocjacji dotyczących inwestycji kapitałowych.

Wskazane powyżej i w p. 7 zjawiska kryzysowe, zwłaszcza w zakresie inwestowania przedsiębiorstw w nowe, duże systemy informatyczne do zarządzania, mogą przynieść w czwartym kwartale dalsze pogorszenie wyników finansowych Emitenta.

Zakładając przejściowość kryzysu i dostrzegając symptomy jego zakończenia, Emitent kontynuuje inwestycje w rozwój własnego oprogramowania, co jest konsekwencją przyjętych celów strategicznych, posiadanych środków oraz uwarunkowań dofinansowania uzyskanego z funduszy unijnych. W przypadku utrzymywania się niekorzystnych warunków rynkowych podjęte zostaną jednak działania mające na celu obniżenie bieżących kosztów działalności. W zakresie mających największe znaczenie kosztów osobowych, elastyczne zmiany są w przypadku Emitenta utrudnione, gdyż specyfika działalności wymaga wykwalifikowanych specjalistów, którzy po zatrudnieniu wymagają długiego okresu szkolenia.

Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu lub przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Zarząd Spółki:

Kraków, dnia 13 listopada 2009 r.

Tomasz Hatala

Bogusław Ożóg

Marek Jędra

Tomasz Mnich

II. Skrócone skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2009 r.

Skonsolidowany Bilans

	w tys. zł			
	stan na 2009 -09-30	stan na 2009-06-30	2008-12-31	stan na 2008-09-30
AKTYWA				
Aktywa trwałe	7 531,00	7 617,00	5 332,00	4 863,00
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	5 503,00	5 612,00	3 467,00	3 147,00
wartość firmy	1,00	1,00	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	1 718,00	1 807,00	1 785,00	1 653,00
Należności długoterminowe	42,00	42,00	42,00	42,00
Od jednostek powiązanych	-	-	-	-
Od pozostałych jednostek	42,00	42,00	42,00	42,00
Inwestycje długoterminowe	261,00	152,00	-	2,00
Nieruchomości	-	-	-	-
Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe	261,00	152,00	-	2,00
w jednostkach powiązanych, w tym:	258,00	148,00	-	-
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	258,00	148,00	-	-
w pozostałych jednostkach	3,00	4,00	-	2,00
Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7,00	4,00	38,00	19,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7,00	4,00	38,00	19,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
Aktywa obrotowe	10 904,00	11 764,00	13 434,00	13 614,00
Zapasy	34,00	32,00	-	13,00
Należności krótkoterminowe	3 176,00	3 703,00	3 114,00	3 335,00
Od jednostek powiązanych	113,00	98,00	-	-
Od pozostałych jednostek	3 063,00	3 605,00	3 114,00	3 335,00
Inwestycje krótkoterminowe	7 602,00	7 899,00	8 865,00	8 710,00

Krótkoterminowe aktywa finansowe	33,00	20,00	42,00	31,00
w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
w pozostałych jednostkach	33,00	20,00	42,00	31,00
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 569,00	7 879,00	8 823,00	8 679,00
Inne inwestycje krótkoterminowe			-	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	92,00	130,00	1 455,00	1 556,00
A k t y w a r a z e m	18 435,00	19 381,00	18 766,00	18 477,00
PASYWA				
Kapitał własny	15 982,00	16 441,00	16 644,00	16 305,00
Kapitał zakładowy	735,00	735,00	735,00	735,00
Kapitał warunkowy	99,00	74,00	21,00	
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-	-	-
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-	-	-	-
Kapitał zapasowy	14 451,00	15 441,00	14 396,00	14 396,00
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
różnice kursowe z przeliczeń sprawozdań jednostek podporządkowanych	- 50,00	6,00	10,00	11,00
Pozostałe kapitały rezerwowe	989,00	-		-
Zysk (strata) z lat ubiegłych	375,00	389,00	294,00	294,00
Zysk (strata) netto	- 707,00	- 294,00	1 171,00	852,00
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
Kapitał jednostek mniejszościowych	90,00	90,00	17,00	17,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 453,00	2 940,00	2 122,00	2 172,00
Rezerwy na zobowiązania	217,00	207,00	222,00	167,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	119,00	108,00	123,00	88,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	98,00	99,00	99,00	79,00
długoterminowa	96,00	97,00	97,00	77,00
krótkoterminowa	2,00	2,00	2,00	2,00
Pozostałe rezerwy	-	-	-	-
długoterminowe	-	-	-	-
krótkoterminowe	-	-	-	-
Zobowiązania długoterminowe	187,00	201,00	207,00	174,00
Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
Wobec pozostałych jednostek				

	187,00	201,00	207,00	174,00
Zobowiązania krótkoterminowe	1 909,00	2 191,00	1 675,00	1 813,00
Wobec jednostek powiązanych	41,00	-	-	-
Wobec pozostałych jednostek	1 856,00	2 162,00	1 658,00	1 779,00
Fundusze specjalne	12,00	29,00	17,00	34,00
Rozliczenia międzyokresowe	140,00	341,00	18,00	18,00
Ujemna wartość firmy	-	-	-	-
Inne rozliczenia międzyokresowe	140,00	341,00	18,00	18,00
długoterminowe	117,00	310,00	-	-
krótkoterminowe	23,00	31,00	18,00	18,00
P a s y w a r a z e m	18 435,00	19 381,00	18 766,00	18 477,00
Wartość księgowa	15 982,00	16 441,00	16 644,00	16 305,00
Zysk jednostek mniejszościowych	- 4,00	- 6,00	35,00	54,00
Kapitał jednostek mniejszościowych	90,00	90,00	17,00	17,00
Wartość księgowa	15 896,00	16 357,00	16 592,00	16 234,00
Liczba akcji (w szt.)	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	10,81	11,13	11,29	11,04
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	10,81	11,13	11,29	11,04

Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat

	w tys. zł			
	Q3 01.07.-30.09.2009	narastająco 01.01.-30.09.2009	Q3 01.07.-30.09.2008	narastająco 01.01.-30.09.2008
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 795,00	13 032,00	4 209,00	12 927,00
od jednostek powiązanych	90,00	244,00		-
Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 276,00	11 398,00	3 780,00	10 581,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	519,00	1 634,00	429,00	2 346,00
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 479,00	10 292,00	2 411,00	7 935,00
jednostkom powiązanym	33,00	81,00	-	-

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 004,00	8 807,00	2 035,00	5 961,00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	475,00	485,00 ¹	376,00	1 974,00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	316,00	740,00 ²	1 798,00	4 992,00
Koszty sprzedaży	443,00	1 389,00	451,00	1 085,00
Koszty ogólnego zarządu	753,00	2 432,00	1 170,00	3 216,00
Zysk (strata) ze sprzedaży	- 880,00	- 1 81,00	177,00	691,00
Pozostałe przychody operacyjne	421,00	444,00	4,00	11,00
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	9,00			-
Dotacje	409,00	409,00		-
Inne przychody operacyjne	3,00	35,00	4,00	11,00
Pozostałe koszty operacyjne	83,00	253,00	1,00	5,00
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	170,00	1,00	1,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	83,00	83,00		-
Inne koszty operacyjne				4,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 542,00	- 890,00	180,00	697,00
Przychody finansowe	87,00	384,00	164,00	454,00
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				-
od jednostek powiązanych				-
Odsetki, w tym:	87,00	306,00	139,00	411,00
od jednostek powiązanych				-
Zysk ze zbycia inwestycji			23,00	43,00
Aktualizacja wartości inwestycji	-	78,00		-
Inne			2,00	
Koszty finansowe	135,00	193,00	62,00	110,00
Odsetki w tym:	14,00	52,00	10,00	24,00
dla jednostek powiązanych				-
Strata ze zbycia inwestycji	-	51,00		-
Aktualizacja wartości inwestycji			16,00	-
Inne	121,00	90,00	36,00	86,00
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	- 590,00	- 699,00	282,00	1 041,00
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-	-	-
Zyski nadzwyczajne				-
Straty nadzwyczajne				-
Zysk (strata) brutto	- 590,00	- 699,00	282,00	1 041,00
Podatek dochodowy	7,00	31,00	36,00	189,00

część bieżąca	-	29,00	21,00	122,00
część odroczone	7,00	2,00	15,00	67,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				-
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	110,00	23,00		-
Zysk (strata) netto	- 487,00	- 707,00	246,00	852,00
Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	- 488,00	- 703,00	194,00	798,00
Zysk przypadający akcjonariuszom jednostek mniejszościowych	1,00	- 4,00	52,00	54,00
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	- 389,00	- 389,00	1 412,00	1 412,00
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	- 0,26	- 0,26	0,96	0,96
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	- 0,26	- 0,26	0,96	0,96

Skonsolidowane Zestawienie zmian w Kapitale Własnym

	w tys. zł			
	Q3 01.07.-30.09.2009	Narastająco 01.01.-30.09.2009	Q3 01.07.-30.09.2008	Narastająco 01.01.-30.09.2008
Kapitał własny na początek okresu (BO)	16 441,00	16 703,00	16 059,00	15 423,00
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			-	-
korekty błędów podstawowych			-	-
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	16 441,00	16 703,00	16 059,00	15 423,00
Kapitał zakładowy na początek okresu	735,00	735,00	735,00	735,00
Zmiany kapitału zakładowego	-	-	-	-
zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
emisji akcji (wydania udziałów)	-	-	-	-
zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
umorzenia akcji (udziałów)	-	-	-	-
Kapitał zakładowy na koniec okresu	735,00	735,00	735,00	735,00
Kapitał warunkowy	75,00	21,00	-	-

Zmiany kapitału zakładowego	24,00	78,00	-	-
zwiększenia (z tytułu)	24,00	78,00	-	-
warunkowe podniesienie kapitału - opcje menedżerskie	24,00	78,00	-	-
zmniejszenia (z tytułu)				
Kapitał warunkowy na koniec okresu	99,00	99,00	-	-
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	-	-	-	-
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	-	-	-	-
zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
zmniejszenia (z tytułu wpłat akcjonariuszy)	-	-	-	-
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	-	-	-	-
Akcje (udziały) własne na początek okresu	-	-	-	-
Zmiany akcji (udziałów) własnych	-	-	-	-
zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-	-	-	-
Kapitał zapasowy na początek okresu	15 441,00	14 396,00	14 396,00	12 750,00
Zmiany kapitału zapasowego	- 989,00	56,00	-	1 646,00
zwiększenia (z tytułu)	-	1 045,00	-	1 646,00
emisji akcji powyżej wartości nominalnej		1 045,00		1 646,00
z podziału zysku (ustawowo)				
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-	-	-
zmniejszenia (z tytułu)	989,00	989,00	-	-
pokrycia straty	-	-	-	-
przeniesienie na kapitał rezerwowy	989,00	989,00	-	-
Kapitał zapasowy na koniec okresu	14 452,00	14 452,00	14 396,00	14 396,00
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-	-	-
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
różnic kursowych z przeliczenia sprawozdań jednostek podporządkowanych	-	-	-	-
zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
zbycia środków trwałych	-	-	-	-
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
Pozostałe kapitały rezerwowe na				

początek okresu	-	-	-	-
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	989,00	989,00	-	-
zwiększenia (z tytułu)	989,00	989,00	-	-
skup akcji własnych	989,00	989,00	-	-
zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	989,00	989,00	-	-
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	375,00	1 419,00	294,00	1 940,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	427,00	1 472,00	341,00	1 987,00
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	427,00	1 472,00	341,00	1 987,00
zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
podziału zysku z lat ubiegłych	-	-	-	-
zmniejszenia (z tytułu)	-	1 045,00	-	1 646,00
		1 045,00		1 646,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	427,00	427,00	341,00	341,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	- 52,00	- 52,00	- 47,00	- 47,00
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	- 52,00	- 52,00	- 47,00	- 47,00
zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-	-	-
zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
	-	-	-	-
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	- 52,00	- 52,00	- 47,00	- 47,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	375,00	375,00	294,00	294,00
Wynik netto	- 707,00	- 707,00	852,00	852,00
zysk netto		-	856,00	856,00
strata netto	- 707,00	- 707,00	- 4,00	- 4,00
odpisy z zysku	-	-	-	-
różnice kursowe wynikające z przeliczenia sprawozdań jednostek podporządkowanych	- 50,00	- 50,00	11,00	11,00

Kapitał udziałowców mniejszościowych na początek okresu	90,00	90,00	17,00	-
korekty błędów podstawowych i zmiany rachunkowości	-	-	-	-
Kapitał udziałowców mniejszościowych na początek okresu po korektach	90,00	90,00	17,00	-
Zmiany kapitału udziałowców mniejszościowych	-	-	-	17,00
zwiększenie	-	-	-	17,00
nabycie udziałów w jednostkach zależnych	-	-	-	17,00
udziału w zyskach	-	-	-	-
zmniejszenia	-	-	-	-
Zbycie udziałów w jednostkach zależnych	-	-	-	-
udziału w stracie	-	-	-	-
Kapitał udziałowców mniejszościowych na koniec okresu	90,00	90,00	17,00	17,00
Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	15 983,00	15 983,00	16 305,00	16 305,00
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych

	w tys. zł			
	Q3 01.07.-30.09.2009	Narastająco 01.01.-30.09.2009	Q3 01.07.-30.09.2008	Narastająco 01.01.- 30.09.2008
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
(metoda bezpośrednia)	-			-
Wpływy				
Sprzedaż				
Inne wpływy z działalności operacyjnej				
Wydatki				
Dostawy i usługi				
Wynagrodzenia netto				
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia				
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym				

Inne wydatki operacyjne				
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia				
(metoda pośrednia)				
Zysk (strata) netto	- 413,00	- 707,00	246,00	852,00
Korekty razem	86,00	1 072,00	- 503,00	- 865,00
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	- 23,00	- 23,00		
Amortyzacja	275,00	766,00	200,00	527,00
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	- 141,00	- 133,00	- 8,00	23,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 232,00	-254,00	- 132,00	- 389,00
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	- 10,00	- 1 074,00	- 6,00	- 42,00
Zmiana stanu rezerw	10,00	- 29,00	19,00	65,00
Zmiana stanu zapasów	- 20,00	- 53,00	90,00	252,00
Zmiana stanu należności	355,00	- 140,00	133,00	- 644,00
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	38,00	579,00	- 508,00	176,00
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 166,00	1 433,00	- 291,00	- 833,00
Inne korekty				
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II) - metoda pośrednia	- 327,00	365,00	- 257,00	- 13,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy	130,00	900,00	198,00	529,00
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9,00	55,00	27,00	27,00
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
Z aktywów finansowych, w tym:	121,00	815,00	176,00	415,00
w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
odsetki	-	-	-	-
inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-

w pozostałych jednostkach	121,00	815,00	176,00	415,00
zbycie aktywów finansowych			23,00	43,00
dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	13,00	36,00	-	-
odsetki	108,00	252,00	143,00	322,00
inne wpływy z aktywów finansowych		527,00	10,00	50,00
Inne wpływy inwestycyjne		30,00	- 5,00	87,00
Wydatki	116,00	2 354,00	614,00	2 171,00
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	58,00	1 614,00	608,00	2 147,00
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
Na aktywa finansowe, w tym:	22,00	283,00	6,00	24,00
w jednostkach powiązanych	-	246,00	-	-
nabycie aktywów finansowych		246,00		
udzielone pożyczki długoterminowe				
w pozostałych jednostkach	22,00	37,00	6,00	24,00
nabycie aktywów finansowych				
udzielone pożyczki długoterminowe	22,00	37,00	6,00	24,00
Inne wydatki inwestycyjne	36,00	457,00		
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	14,00	- 1 454,00	- 416,00	- 1 642,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy	130,00	188,00	70,00	251,00
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-		-	17,00
Kredyty i pożyczki	-	72,00	69,00	230,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych				
Inne wpływy finansowe	130,00	116,00	1,00	4,00
Wydatki	124,00	393,00	75,00	246,00
Nabycie akcji (udziałów) własnych				
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
Inne, niż wypłaty na rzecz				

właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
Spłaty kredytów i pożyczek	62,00	216,00	57,00	223,00
Wykup dłużnych papierów wartościowych				
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	47,00	47,00		
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	9,00	30,00	1,00	1,00
Odsetki	6,00	22,00	7,00	22,00
Inne wydatki finansowe		78,00	10,00	
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	6,00	- 205,00	- 5,00	5,00
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	- 307,00	- 1 294,00	- 678,00	- 1 650,00
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 302,00	- 1 296,00	- 677,00	1 653,00
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	- 3,00	- 2,00	1,00	- 3,00
Środki pieniężne na początek okresu	7 879,00	8 865,00	9 356,00	10 332,00
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	7 569,00	7 569,00	8 679,00	8 679,00
o ograniczonej możliwości dysponowania	26,00	26,00	29,00	29,00

**III. Skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe Quantum software SA
za III kwartał 2009r.**

Jednostkowy Bilans

	w tys. zł			
	stan na 2009 -09-30	stan na 2009-06-30	2008-12-31	stan na 2008-09-30
AKTYWA				
Aktywa trwałe	7 662,00	7 755,00	5 400,00	4 942,00
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	4 242,00	4 350,00	3 468,00	3 147,00
wartość firmy	-	-	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	1 559,00	1 635,00	1 672,00	1 552,00
Należności długoterminowe	42,00	42,00	42,00	42,00
Od jednostek powiązanych	-	-	-	-
Od pozostałych jednostek	42,00	42,00	42,00	42,00
Inwestycje długoterminowe	1 812,00	1 724,00	180,00	182,00
Nieruchomości	-	-	-	-
Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe	1 812,00	1 724,00	180,00	182,00
w jednostkach powiązanych, w tym:	1 810,00	1 720,00	180,00	180,00
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	-	-	-	-
w pozostałych jednostkach	2,00	4,00	-	2,00
Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7,00	4,00	38,00	19,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7,00	4,00	38,00	19,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
Aktywa obrotowe	10 192,00	11 075,00	13 099,00	13 309,00
Zapasy	20,00	6,00	-	13,00
Należności krótkoterminowe	3 139,00	3 441,00	3 112,00	3 329,00
Od jednostek powiązanych	297,00	368,00	155,00	97,00
Od pozostałych jednostek	2 842,00	3 073,00	2 957,00	3 232,00
Inwestycje krótkoterminowe	6 941,00	7 498,00	532,00	8 411,00
Krótkoterminowe aktywa finansowe	33,00	20,00	41,00	31,00
w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
w pozostałych jednostkach	33,00	20,00	41,00	31,00

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 908,00	7 478,00	8 491,00	8 380,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	92,00	130,00	1 455,00	1 556,00
A k t y w a r a z e m	17 854,00	18 830,00	18 499,00	18 251,00
PASYWA				
Kapitał własny	15 881,00	16 427,00	16 510,00	16 113,00
Kapitał zakładowy	735,00	735,00	735,00	735,00
Kapitał warunkowy	99,00	75,00	21,00	
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-	-	-
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-	-	-	-
Kapitał zapasowy	14 452,00	15 441,00	14 396,00	14 396,00
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
Pozostałe kapitały rezerwowe	989,00	-	-	-
Zysk (strata) z lat ubiegłych	294,00	294,00	294,00	294,00
Zysk (strata) netto	- 688,00	- 118,00	1 064,00	688,00
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 973,00	2 403,00	1 989,00	2 138,00
Rezerwy na zobowiązania	217,00	206,00	222,00	167,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	119,00	108,00	123,00	88,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	98,00	98,00	99,00	79,00
długoterminowa	96,00	96,00	97,00	77,00
krótkoterminowa	2,00	2,00	2,00	2,00
Pozostałe rezerwy	-	-	-	-
długoterminowe	-	-	-	-
krótkoterminowe	-	-	-	-
Zobowiązania długoterminowe	187,00	201,00	207,00	174,00
Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
Wobec pozostałych jednostek	187,00	201,00	207,00	174,00
Zobowiązania krótkoterminowe	1 429,00	1 655,00	1 542,00	1 779,00
Wobec jednostek powiązanych	41,00	-	-	-
Wobec pozostałych jednostek	1 377,00	1 626,00	1 525,00	1 745,00
Fundusze specjalne	11,00	29,00	17,00	34,00
Rozliczenia międzyokresowe	140,00	341,00	18,00	18,00
Ujemna wartość firmy	-	-	-	-
Inne rozliczenia międzyokresowe	140,00	341,00	18,00	18,00
długoterminowe	117,00	310,00	-	-
krótkoterminowe	23,00	31,00	18,00	18,00
P a s y w a r a z e m	17 854,00	18 830,00	18 499,00	18 251,00
Wartość księgowa	15 881,00	16 427,00	16 510,00	16 113,00
Liczba akcji (w szt.)	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	10,80	11,17	11,23	10,96
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	10,80	11,17	11,23	10,96

Jednostkowy Rachunek Zysków i Strat

	w tys. zł			
	Q3 01.07.-30.09.2009	narastająco 01.01.-30.09.2009	Q3 01.07.-30.09.2008	narastająco 01.01.-30.09.2008
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 454,00	11 717,00	3 984,00	12 574,00
od jednostek powiązanych	195,00	714,00	-	100,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 042,00	10 558,00	3 558,00	10 243,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	412,00	1 159,00	426,00	2 331,00
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 212,00	9 311,00	2 410,00	7 924,00
jednostkom powiązanym	33,00	81,00	-	-
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 852,00	8 215,00	2 036,00	5 961,00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	360,00	1 096,00	374,00	1 963,00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	242,00	2 406,00	574,00	4 650,00
Koszty sprzedaży	441,00	1 356,00	431,00	1 007,00
Koszty ogólnego zarządu	670,00	2 165,00	1 122,00	3 124,00
Zysk (strata) ze sprzedaży	- 869,00	- 1 115,00	21,00	519,00
Pozostałe przychody operacyjne	422,00	444,00	4,00	11,00
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10,00	-	-	-
Dotacje	409,00	409,00	-	-
Inne przychody operacyjne	3,00	35,00	4,00	11,00
Pozostałe koszty operacyjne	83,00	253,00	1,00	5,00
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		170,00	1,00	1,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	83,00	83,00	-	-
Inne koszty operacyjne	-		-	4,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 530,00	- 924,00	24,00	525,00
Przychody finansowe	80,00	373,00	145,00	452,00
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
od jednostek powiązanych	-	-	-	-
Odsetki, w tym:	80,00	295,00	138,00	409,00
od jednostek powiązanych	-	-	-	-
Zysk ze zbycia inwestycji	-		23,00	43,00
Aktualizacja wartości inwestycji	-	78,00	- 16,00	-

Inne	-	-	-	-
Koszty finansowe	113,00	135,00	43,00	108,00
Odsetki w tym:	7,00	22,00	8,00	22,00
dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	51,00	-	-
Inne	106,00	62,00	35,00	86,00
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	- 563,00	- 686,00	126,00	869,00
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-	-	-
Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
Zysk (strata) brutto	-563,00	- 686,00	126,00	869,00
Podatek dochodowy	7,00	2,00	36,00	181,00
część bieżąca	-	-	22,00	114,00
część odroczone	7,00	2,00	14,00	67,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-
Zysk (strata) netto	- 570,00	- 688,00	90,00	688,00
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	- 332,00	- 332,00	1 302,00	1 302,00
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	- 0,23	- 0,23	0,89	0,89
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	- 0,23	- 0,23	0,89	0,89

Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym

	w tys. zł			
	Q3 01.07.-30.09.2009	Narastająco 01.01.-30.09.2009	Q3 01.07.-30.09.2008	Narastająco 01.01.-30.09.2008
Kapitał własny na początek okresu (BO)	16 427,00	16 491,00	16 023,00	15 423,00
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			-	-
korekty błędów podstawowych			-	-
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	16 427,00	16 491,00	16 023,00	15 423,00

Kapitał zakładowy na początek okresu	735,00	735,00	735,00	735,00
Zmiany kapitału zakładowego	-	-	-	-
zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
emisji akcji (wydania udziałów)	-	-	-	-
zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
umorzenia akcji (udziałów)	-	-	-	-
Kapitał zakładowy na koniec okresu	735,00	735,00	735,00	735,00
Kapitał warunkowy	75,00	21,00	-	-
Zmiany kapitału zakładowego	24,00	78,00	-	-
zwiększenia (z tytułu)	24,00	78,00	-	-
warunkowe podniesienie kapitału - opcje menedżerskie	24,00	78,00	-	-
zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
Kapitał zakładowy na koniec okresu	99,00	99,00	-	-
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	-	-	-	-
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	-	-	-	-
zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
zmniejszenia (z tytułu wpłat akcjonariuszy)	-	-	-	-
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	-	-	-	-
Akcje (udziały) własne na początek okresu	-	-	-	-
Zmiany akcji (udziałów) własnych	-	-	-	-
zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-	-	-	-
Kapitał zapasowy na początek okresu	15 441,00	14 396,00	14 396,00	12 750,00
Zmiany kapitału zapasowego	- 989,00	56,00	-	1 646,00
zwiększenia (z tytułu)	-	1 045,00	-	1 646,00
emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	-	-
z podziału zysku (ustawowo)	-	-	-	1 646,00
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	1 045,00	-	-
zmniejszenia (z tytułu)	989,00	989,00	-	-
pokrycia straty	-	-	-	-
przeniesienie na kapitał rezerwowy	989,00	989,00	-	-
Kapitał zapasowy na koniec okresu	14 452,00	14 452,00	14 396,00	14 396,00

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-	-	-
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
zbycia środków trwałych	-	-	-	-
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-	-	-	-
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	989,00	989,00	-	-
zwiększenia (z tytułu)	989,00	989,00	-	-
kapitał przeznaczony na skup akcji własnych	989,00	989,00	-	-
zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	989,00	989,00	-	-
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	294,00	1 339,00	294,00	1 940,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	341,00	1 386,00	341,00	1 987,00
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	341,00	1 386,00	341,00	1 987,00
zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
podziału zysku z lat ubiegłych	-		-	-
zmniejszenia (z tytułu)	-	1 045,00	-	1 646,00
podział zysku	-	1 045,00	-	1 646,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	341,00	341,00	341,00	341,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	- 47,00	- 47,00	- 47,00	- 47,00
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	- 47,00	- 47,00	- 47,00	- 47,00
zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-	-	-
zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	- 47,00	- 47,00	- 47,00	- 47,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	294,00	294,00	294,00	294,00
Wynik netto	- 688,00	- 688,00	688,00	688,00
zysk netto				

			688,00	688,00
strata netto	- 688,00	- 688,00	-	-
odpisy z zysku	-	-	-	-
Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	15 881,00	15 881,00	16 113,00	16 113,00
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

	w tys. zł			
	Q3 01.07.-30.09.2009	Narastająco 01.01.-30.09.2009	Q3 01.07.- 30.09.2008	Narastająco 01.01.-30.09.2008
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
(metoda bezpośrednia)				
Wpływy				
Sprzedaż				
Inne wpływy z działalności operacyjnej				
Wydatki				
Dostawy i usługi				
Wynagrodzenia netto				
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia				
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym				
Inne wydatki operacyjne				
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia				
(metoda pośrednia)				
Zysk (strata) netto	- 570,00	- 688,00	90,00	688,00
Korekty razem	61,00	806,00	- 368,00	- 916,00
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-
Amortyzacja	258,00	730,00	186,00	513,00
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	1,00	2,00	- 2,00	3,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 73,00	- 272,00	- 130,00	- 387,00
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	- 10,00	1 074,00	- 5,00	- 42,00
Zmiana stanu rezerw	10,00	- 29,00	18,00	65,00
Zmiana stanu zapasów	- 14,00	- 20,00	82,00	253,00
Zmiana stanu należności	303,00	- 26,00	212,00	- 639,00
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 248,00	62,00	- 437,00	152,00

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 166,00	1 433,00	- 292,00	- 834,00
Inne korekty	-	-	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	- 509,00	118,00	- 278,00	- 228,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy	130,00	901,00	198,00	529,00
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9,00	56,00	27,00	27,00
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
Z aktywów finansowych, w tym:	121,00	815,00	176,00	415,00
w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
odsetki	-	-	-	-
inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
w pozostałych jednostkach	121,00	815,00	176,00	415,00
zbycie aktywów finansowych	-	-	22,00	43,00
dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	13,00	36,00	-	-
odsetki	108,00	252,00	144,00	322,00
inne wpływy z aktywów finansowych	-	527,00	10,00	50,00
Inne wpływy inwestycyjne	-	30,00	- 5,00	87,00
Wydatki	201,00	2 414,00	536,00	2 238,00
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	54,00	1 585,00	530,00	2 034,00
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
Na aktywa finansowe, w tym:	111,00	372,00	6,00	204,00
w jednostkach powiązanych	89,00	335,00	-	180,00
nabycie aktywów finansowych	89,00	335,00	-	180,00
udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
w pozostałych jednostkach	22,00	37,00	6,00	24,00
nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
udzielone pożyczki długoterminowe	22,00	37,00	6,00	24,00
Inne wydatki inwestycyjne	36,00	457,00	-	-

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 71,00	- 1 513,00	- 338,00	- 1 709,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy	128,00	177,00	70,00	233,00
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-
Kredyty i pożyczki	-	72,00	70,00	230,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
Inne wpływy finansowe	128,00	105,00	-	3,00
Wydatki	115,00	363,00	65,00	245,00
Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-	-	-
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-	-
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-
Spłaty kredytów i pożyczek	62,00	216,00	57,00	223,00
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	47,00	47,00	-	-
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
Odsetki	6,00	22,00	8,00	22,00
Inne wydatki finansowe	-	78,00	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	13,00	- 186,00	5,00	- 12,00
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	- 567,00	- 1 581,00	- 611,00	- 1 949,00
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-	- 1 584,00	- 609,00	- 1 952,00
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	- 3,00	- 2,00	2,00	- 3,00
Środki pieniężne na początek okresu	7 478,00	8 491,00	8 989,00	10 332,00
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	6 908,00	6 908,00	8 380,00	8 380,00
o ograniczonej możliwości dysponowania	26,00	26,00	29,00	29,00