

KOREKTA RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 4/2009

Wybrane dane finansowe

Było:

Str. 1

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
	4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009- 12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008- 12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	7325	9285	1687	2629
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	60	227	13	64
Zysk (strata) brutto	-44	-67	-10	-19
Zysk (strata) netto	-44	-94	-10	-26
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1749	3446	-402	975
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	704	-2025	162	-573
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3092	-1578	712	-446
Przepływy pieniężne netto, razem	2047	-157	471	-44
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	16481	13038	4011	3125
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2878	3492	700	837
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1402	793	341	190
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1298	2684	315	643
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	13602	9546	3310	2288
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10450	9350	2543	2241
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	400000	400000	400000	400000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,11	-0,24	-0,03	-0,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,11	-0,24	-0,03	-0,07

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1,31	1,02	0,32	0,24
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1,31	1,02	0,32	0,24
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

Wybrane dane finansowe

Jest:

str. 1

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
	4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	7325	9285	1687	2629
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-566	227	-130	64
Zysk (strata) brutto	-669	-67	-154	-19
Zysk (strata) netto	-625	-94	-143	-26
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1627	3446	-375	975
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	704	-2025	162	-573
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2970	-1578	684	-446
Przepływy pieniężne netto, razem	2047	-157	471	-44
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	15969	13038	3887	3125
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2948	3492	717	837
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1402	793	341	190
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1367	2684	332	643
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	13021	9546	3170	2288
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10450	9350	2543	2241
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	400000	400000	400000	400000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-1,56	-0,24	-0,36	-0,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-1,56	-0,24	-0,36	-0,07
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1,25	1,02	0,3	0,24
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1,25	1,02	0,3	0,24
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

Bilans

Było:

str.2

BILANS				
	w tys.	zł		
	stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009	stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009	stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008	stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008
AKTYWA				
Aktywa trwałe	9484	8931	9190	9190
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	9304	8760	8003	8003
wartość firmy				
Rzeczowe aktywa trwałe	136	171	637	637
Należności długoterminowe				
Od jednostek powiązanych				
Od pozostałych jednostek				
Inwestycje długoterminowe			550	550
Nieruchomości				
Wartości niematerialne i prawne				
Długoterminowe aktywa finansowe			550	550
w jednostkach powiązanych, w tym:			550	550
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności				
w pozostałych jednostkach				
Inne inwestycje długoterminowe				
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	44			
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	44			
Inne rozliczenia międzyokresowe				
Aktywa obrotowe	6997	4628	3848	3848
Zapasy	1487	1014	318	318
Należności krótkoterminowe	1318	1583	1759	1759
Od jednostek powiązanych				
Od pozostałych jednostek	1318	1583	1759	1759
Inwestycje krótkoterminowe	3106	1078	1059	1059

Krótkoterminowe aktywa finansowe	3106	1078	1059	1059
w jednostkach powiązanych				
w pozostałych jednostkach				
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3106	1078	1059	1059
Inne inwestycje krótkoterminowe				
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1086	953	712	712
A k t y w a r a z e m	16481	13559	13038	13038
PASYWA				
Kapitał własny	13602	10735	9546	9546
Kapitał zakładowy	10450	10450	9350	9350
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				
Kapitał zapasowy	1196	196	290	290
Kapitał z aktualizacji wyceny				
Pozostałe kapitały rezerwowe	2000			
Zysk (strata) z lat ubiegłych				
Zysk (strata) netto	-44	89	-94	-94
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2879	2824	3492	3492
Rezerwy na zobowiązania	179			
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
długoterminowa				
krótkoterminowa				
Pozostałe rezerwy	179			
długoterminowe				
krótkoterminowe	179			
Zobowiązania długoterminowe	1402	1064	793	793
Wobec jednostek powiązanych	45	45	45	45
Wobec pozostałych jednostek	1357	1019	748	748
Zobowiązania krótkoterminowe	1298	1760	2684	2684
Wobec jednostek powiązanych	47	50		
Wobec pozostałych jednostek	1212	1584	2588	2588
Fundusze specjalne	39	126	95	95
Rozliczenia międzyokresowe			15	15
Ujemna wartość firmy				
Inne rozliczenia międzyokresowe			15	15
długoterminowe			15	15
krótkoterminowe				
P a s y w a r a z e m	16481	13559	13038	13038
Wartość księgowa	13602	10735	9546	9546
Liczba akcji (w szt.)	10450000	10450000	9350000	9350000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,31	1,03	1,02	1,02
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	10450000	10450000	9350000	9350000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,31	1,03	1,02	1,02

Bilans**Jest:****str.2**

BILANS				
	w tys.	zł		
	stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009	stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009	stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008	stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008
AKTYWA				
Aktywa trwałe	9484	8931	9190	9190
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	9304	8760	8003	8003
wartość firmy				
Rzeczowe aktywa trwałe	136	171	637	637
Należności długoterminowe				
Od jednostek powiązanych				
Od pozostałych jednostek				
Inwestycje długoterminowe			550	550
Nieruchomości				
Wartości niematerialne i prawne				
Długoterminowe aktywa finansowe			550	550
w jednostkach powiązanych, w tym:			550	550
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności				
w pozostałych jednostkach				
Inne inwestycje długoterminowe				
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	44			
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	44			
Inne rozliczenia międzyokresowe				
Aktywa obrotowe	6485	4628	3848	3848
Zapasy	1487	1014	318	318
Należności krótkoterminowe	1345	1583	1759	1759
Od jednostek powiązanych				
Od pozostałych jednostek	1345	1583	1759	1759
Inwestycje krótkoterminowe	3106	1078	1059	1059
Krótkoterminowe aktywa finansowe	3106	1078	1059	1059
w jednostkach powiązanych				
w pozostałych jednostkach				
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3106	1078	1059	1059
Inne inwestycje krótkoterminowe				
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	547	953	712	712
A k t y w a r a z e m	15969	13559	13038	13038
PASYWA				
Kapitał własny	13021	10735	9546	9546
Kapitał zakładowy	10450	10450	9350	9350
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				
Kapitał zapasowy	1196	196	290	290
Kapitał z aktualizacji wyceny				
Pozostałe kapitały rezerwowe	2000			
Zysk (strata) z lat ubiegłych				
Zysk (strata) netto	-625	89	-94	-94
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2948	2824	3492	3492
Rezerwy na zobowiązania	179			
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
długoterminowa				
krótkoterminowa				
Pozostałe rezerwy	179			
długoterminowe				
krótkoterminowe	179			
Zobowiązania długoterminowe	1402	1064	793	793
Wobec jednostek powiązanych	45	45	45	45
Wobec pozostałych jednostek	1357	1019	748	748
Zobowiązania krótkoterminowe	1367	1760	2684	2684
Wobec jednostek powiązanych	47	50		
Wobec pozostałych jednostek	1194	1584	2588	2588
Fundusze specjalne	126	126	95	95
Rozliczenia międzyokresowe			15	15
Ujemna wartość firmy				
Inne rozliczenia międzyokresowe			15	15
długoterminowe			15	15
krótkoterminowe				
P a s y w a r a z e m	15969	13559	13038	13038
Wartość księgowa	13021	10735	9546	9546
Liczba akcji (w szt.)	10450000	10450000	9350000	9350000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,25	1,03	1,02	1,02
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	10450000	10450000	9350000	9350000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,25	1,03	1,02	1,02

Rachunek strat i zysków

Było:

str.4

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT				
	w tys.	zł		
	4 kwartał/2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31	4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31	4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31	4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1899	7325	1437	9285
od jednostek powiązanych				

Przychody netto ze sprzedaży produktów	1354	6233	1437	9285
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	545	1092		
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1819	7094	1557	8220
jednostkom powiązanym				
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1307	6044	1557	8220
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	512	1050		
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	80	231	-120	1065
Koszty sprzedaży				
Koszty ogólnego zarządu	67	612	113	951
Zysk (strata) ze sprzedaży	13	-381	-233	114
Pozostałe przychody operacyjne	107	706	8	139
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	369	0	24
Dotacje	0	15	1	3
Inne przychody operacyjne	107	322	7	112
Pozostałe koszty operacyjne	222	265	1	26
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	2		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
Inne koszty operacyjne	222	263	1	26
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-102	60	-226	227
Przychody finansowe	4	161	20	78
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
od jednostek powiązanych				
Odsetki, w tym:	1	58		
od jednostek powiązanych				
Zysk ze zbycia inwestycji	0	100		
Aktualizacja wartości inwestycji				
Inne	3	3	20	78
Koszty finansowe	70	265	183	372
Odsetki w tym:	63	244	70	204
dla jednostek powiązanych				
Strata ze zbycia inwestycji				
Aktualizacja wartości inwestycji				
Inne	7	21	113	168
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-168	-44	-389	-67
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych				
Zyski nadzwyczajne				
Straty nadzwyczajne				
Zysk (strata) brutto	-168	-44	-389	-67
Podatek dochodowy	36	0	-45	-26
część bieżąca	-8	-44	-45	-26
część odroczone	44	44		
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
Zysk (strata) netto	-132	-44	-344	-93
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		-44		-93
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		400000		400000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,11		-0,24
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		400000		400000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,11		-0,24

Rachunek strat i zysków

Jest:

str.4

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT				
	w tys.	zł		
	4 kwartał/2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31	4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31	4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31	4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1899	7325	1437	9285
od jednostek powiązanych				
Przychody netto ze sprzedaży produktów	1354	6233	1437	9285
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	545	1092		
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	2235	7510	1557	8220
jednostkom powiązanym				
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1723	6460	1557	8220
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	512	1050		
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-336	-185	-120	1065
Koszty sprzedaży				
Koszty ogólnego zarządu	190	734	113	951
Zysk (strata) ze sprzedaży	-526	-919	-233	114
Pozostałe przychody operacyjne	20	619	8	139
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	369	0	24
Dotacje	0	15	1	3
Inne przychody operacyjne	20	235	7	112
Pozostałe koszty operacyjne	222	265	1	26
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	2		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
Inne koszty operacyjne	222	263	1	26

Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-728	-565	-226	227
Przychody finansowe	4	161	20	78
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
od jednostek powiązanych				
Odsetki, w tym:	1	58		
od jednostek powiązanych				
Zysk ze zbycia inwestycji	0	100		
Aktualizacja wartości inwestycji				
Inne	3	3	20	78
Koszty finansowe	70	265	183	372
Odsetki w tym:	63	244	70	204
dla jednostek powiązanych				
Strata ze zbycia inwestycji				
Aktualizacja wartości inwestycji				
Inne	7	21	113	168
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-794	-669	-389	-67
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych				
Zyski nadzwyczajne				
Straty nadzwyczajne				
Zysk (strata) brutto	-794	-669	-389	-67
Podatek dochodowy	80	44	-45	-26
część bieżąca	36	0	-45	-26
część odroczone	44	44		
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
Zysk (strata) netto	-714	-625	-344	-93
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		-625		-93
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		400000		400000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-1,56		-0,24
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		400000		400000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-1,56		-0,24

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Było:

str.5

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM				
	w tys.	zł		
Wynik netto	-132	-44	-94	-94
zysk netto				
strata netto	-132	-44	-94	-94
odpisy z zysku				

Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	13514	13602	9546	9546
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Jest:

str.5

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM				
	w tys.	zł		
Wynik netto	-714	-625	-94	-94
zysk netto				
strata netto	-714	-625	-94	-94
odpisy z zysku				
Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	12932	13021	9546	9546
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

Rachunek przepływów pieniężnych

Było:

str.5

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH				
	w tys.	zł		
	4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31	4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31	4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31	4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda pośrednia)				
Zysk (strata) netto	-133	-44	-344	-93
Korekty razem	-546	-1705	2833	3539
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
Amortyzacja	77	604	162	742
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)				
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej				
Zmiana stanu rezerw	178	178		

Zmiana stanu zapasów	-472	-1168	-288	-293
Zmiana stanu należności	266	441	402	214
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-462	-1386	1090	1452
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-133	-374	1467	1426
Inne korekty			0	-2
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-679	-1749	2489	3446
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy	7	1391	47	204
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	665	0	126
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
Z aktywów finansowych, w tym:	7	726	47	78
w jednostkach powiązanych	0	650		
zbycie aktywów finansowych	0	650		
dywidendy i udziały w zyskach				
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
odsetki				
inne wpływy z aktywów finansowych				
w pozostałych jednostkach	7	76	47	78
zbycie aktywów finansowych				
dywidendy i udziały w zyskach				
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
odsetki	1	58		
inne wpływy z aktywów finansowych	6	18	47	78
Inne wpływy inwestycyjne				
Wydatki	-130	687	2098	2229
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-130	687	2098	2205
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			0	24
Na aktywa finansowe, w tym:				
w jednostkach powiązanych				
nabycie aktywów finansowych				
udzielone pożyczki długoterminowe				
w pozostałych jednostkach				
nabycie aktywów finansowych				
udzielone pożyczki długoterminowe				
Inne wydatki inwestycyjne				
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	137	704	-2051	-2025
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy	2814	4223	242	300

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	2383	3000		
Kredyty i pożyczki	382	1174	242	300
Emisja dłużnych papierów wartościowych				
Inne wpływy finansowe	49	49		
Wydatki	244	1131	801	1878
Nabycie akcji (udziałów) własnych				
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
Spląty kredytów i pożyczek	222	928	744	1680
Wykup dłużnych papierów wartościowych				
Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			0	3
Odsetki	22	203	57	195
Inne wydatki finansowe				
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2570	3092	-559	-1578
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2028	2047	-121	-157
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2028	2047	-121	-157
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-8	-21	-104	-104
Środki pieniężne na początek okresu	1078	1059	1180	1216
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3106	3106	1059	1059
o ograniczonej możliwości dysponowania				

Rachunek przepływów pieniężnych

Jest:

str.5

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH				
	w tys.	zł		
	4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31	4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31	4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31	4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda pośrednia)				
Zysk (strata) netto	-714	-625	-344	-93
Korekty razem	157	-1002	2833	3539

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
Amortyzacja	199	726	162	742
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)				
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej				
Zmiana stanu rezerw	178	178		
Zmiana stanu zapasów	-472	-1168	-288	-293
Zmiana stanu należności	238	413	402	214
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-392	-1316	1090	1452
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	406	165	1467	1426
Inne korekty			0	-2
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-557	-1627	2489	3446
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy	7	1391	47	204
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	665	0	126
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
Z aktywów finansowych, w tym:	7	726	47	78
w jednostkach powiązanych	0	650		
zbycie aktywów finansowych	0	650		
dywidendy i udziały w zyskach				
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
odsetki				
inne wpływy z aktywów finansowych				
w pozostałych jednostkach	7	76	47	78
zbycie aktywów finansowych				
dywidendy i udziały w zyskach				
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
odsetki	1	58		
inne wpływy z aktywów finansowych	6	18	47	78
Inne wpływy inwestycyjne				
Wydatki	-130	687	2098	2229
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-130	687	2098	2205
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			0	24
Na aktywa finansowe, w tym:				
w jednostkach powiązanych				
nabycie aktywów finansowych				

udzielone pożyczki długoterminowe				
w pozostałych jednostkach				
nabycie aktywów finansowych				
udzielone pożyczki długoterminowe				
Inne wydatki inwestycyjne				
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	137	704	-2051	-2025
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy	2814	4223	242	300
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	2383	3000		
Kredyty i pożyczki	382	1174	242	300
Emisja dłużnych papierów wartościowych				
Inne wpływy finansowe	49	49		
Wydatki	366	1253	801	1878
Nabycie akcji (udziałów) własnych				
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
Splaty kredytów i pożyczek	344	1050	744	1680
Wykup dłużnych papierów wartościowych				
Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			0	3
Odsetki	22	203	57	195
Inne wydatki finansowe				
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2448	2970	-559	-1578
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2028	2047	-121	-157
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2028	2047	-121	-157
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-8	-21	-104	-104
Środki pieniężne na początek okresu	1078	1059	1180	1216
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3106	3106	1059	1059
o ograniczonej możliwości dysponowania				