Globe Trade Centre S.A.
I/2010
ul. Wołoska 5
02-675 Warszawa

Formularz Qsr 1/2010

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Zgodnie z § 82 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259

Zarząd Spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

podaje do wiadomości raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2010 roku.

14 maja 2010
(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący)	w tys. zł		w tys. EURO	
	I kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2010 do 31.03.2010	I kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2009 do 31.03.2009	I kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2010 do 31.03.2010	I kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2009 do 31.03.2009
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	**5 385**	**3 551**	**1 357**	**772**
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	**(5 477)**	**(11 487)**	**(1 381)**	**(2 497)**
III. Zysk (strata) brutto	**32 356**	**(84 917)**	**8 157**	**(18 462)**
IV. Zysk (strata) netto	**(42 919)**	**26 589**	**(10 819)**	**5 781**
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	**(7 599)**	**24 152**	**(1 916)**	**5 251**
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	**264 409**	**(80 329)**	**66 654**	**(17 465)**
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	**-**	**46 612**	-	10 134
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	**256 810**	**(9 565)**	**64 739**	**(2 080)**
IX. Aktywa razem	**5 042 075**	**6 349 240**	**1 305 493**	**1 350 529**
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**1 415 460**	**1 767 503**	**366 491**	**375 960**
XI. Zobowiazania długoterminowe	**1 367 924**	**1 584 392**	**354 183**	**337 011**
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	**37 070**	**94 221**	**9 598**	**20 041**
XIII. Kapitał własny	**3 626 615**	**4 581 737**	**939 002**	**974 568**
XIV. Kapitał zakładowy	**21 937**	**21 937**	**5 680**	**4 666**
XV. Liczba akcji	**219 372 990**	**219 372 990**	**219 372 990**	**219 372 990**
XVI. Zysk (strata) za 12 miesięcy na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	**(1,84)**	**1,02**	**(0,41)**	**0,27**
XVII. Rozwodniony zysk (strata) za 12 miesięcy na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	**(1,84)**	**1,02**	**(0,42)**	**0,27**
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	**16,53**	**20,89**	**4,28**	**4,44**
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	**16,49**	**20,89**	**4,27**	**4,44**
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)				

BILANS w tys. zł	stan na 31 marca 2010 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31 grudnia 2009 koniec poprz. kwartału	stan na 31 grudnia 2009 (rok poprzedni)	stan na 31 marca 2009 koniec kwartału (rok poprzedni)
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	**4 564 402**	**5 059 606**	**5 059 606**	**5 860 161**
1. Wartości niematerialne i prawne	9	13	13	10
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1 023	1 118	1 118	1 362
3. Należności długoterminowe	-	-	-	-
3.1. Od jednostek powiązanych	-	-	-	-
3.2. Od pozostałych jednostek	-	-	-	-
4. Inwestycje długoterminowe	4 563 370	5 058 475	5 058 475	5 858 789
4.1. Nieruchomości	-	-	-	-
4.2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	4 563 370	5 058 475	5 058 475	5 858 789
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	4 563 204	5 058 309	5 058 309	5 858 570
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenione zgodnie z metodą praw własności	1 527 587	1 944 780	1 944 780	2 533 797
- pożyczki dla jednostek powiązanych	3 035 617	3 113 529	3 113 529	3 324 773
b) w pozostałych jednostkach	166	166	166	219
- pozostałe pożyczki udzielone	166	166	166	219
- udziały lub akcje w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-	-
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
II. Aktywa obrotowe	**477 673**	**241 393**	**241 393**	**489 079**
1. Zapasy	-	-	-	-
2. Należności krótkoterminowe	5 198	3 918	3 918	13 849
2.1. Od jednostek powiązanych	5 147	3 683	3 683	9 809
2.2. Od pozostałych jednostek	51	235	235	4 040
3. Inwestycje krótkoterminowe	471 451	237 145	237 145	474 409
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	471 451	237 145	237 145	474 409
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	471 451	237 145	237 145	474 409
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 024	330	330	821
A k t y w a r a z e m	**5 042 075**	**5 300 999**	**5 300 999**	**6 349 240**

P a s y w a				
I. Kapitał własny	**3 626 615**	**3 836 163**	**3 836 163**	**4 581 737**
1. Kapitał zakładowy	21 937	21 937	21 937	21 937
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna	-	-	-	-
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-	-	-	-
4. Kapitał zapasowy	748 825	1 081 466	1 081 466	768 457
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	(52 204)	116 070	116 070	563 695
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 950 976	2 950 976	2 950 976	3 201 059
8. Zysk (strata) netto	(42 919)	(334 286)	(334 286)	26 589
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
10. Zaliczka na wypłatę dywidendy (wielkość ujemna)	-	-	-	-
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**1 415 460**	**1 464 836**	**1 464 836**	**1 767 503**
1. Rezerwy na zobowiązania	4 942	26 237	26 237	86 043
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 942	26 237	26 237	86 043
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	-	-
a) długoterminowa	-	-	-	-
b) krótkoterminowa	-	-	-	-
1.3. Pozostałe rezerwy	-	-	-	-
a) długoterminowe	-	-	-	-
b) krótkoterminowe	-	-	-	-
2. Zobowiązania długoterminowe	1 367 924	1 405 754	1 405 754	1 584 392
2.1. Wobec jednostek powiązanych	42 040	44 412	44 412	49 677
2.2. Wobec pozostałych jednostek	1 325 884	1 361 342	1 361 342	1 534 715
3. Zobowiązania krótkoterminowe	37 070	27 327	27 327	94 221
3.1. Wobec jednostek powiązanych	248	1 034	1 034	85
3.2. Wobec pozostałych jednostek	36 694	26 165	26 165	94 008
3.3. Fundusze specjalne	128	128	128	128
4. Rozliczenia międzyokresowe	5 524	5 518	5 518	2 847
4.1. Ujemna wartość firmy	-	-	-	-
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 524	5 518	5 518	2 847
a) długoterminowe	-	-	-	-
b) krótkoterminowe	5 524	5 518	5 518	2 847
P a s y w a r a z e m	**5 042 075**	**5 300 999**	**5 300 999**	**6 349 240**

Wartość księgowa	**3 626 615**	**3 836 163**	**3 836 163**	**4 581 737**
Liczba akcji*	**219 372 990**	**219 372 990**	**219 372 990**	**219 372 990**
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	**16,53**	**17,49**	**17,49**	**20,89**
Rozwodniona liczba akcji*	**219 986 634**	**219 659 777**	**219 659 777**	**219 372 990**
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	**16,49**	**17,46**	**17,46**	**20,89**

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE	stan na 31 marca 2010 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 31 grudnia 2009 koniec poprz. kwartału	stan na 31 grudnia 2009 (rok poprzedni)	stan na 31 marca 2009 koniec kwartału (rok poprzedni)
Zobowiązania pozabilansowe	**832 126**	**886 553**	**886 553**	**776 295**
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	**832 126**	**886 553**	**886 553**	**776 295**
- udzielonych gwarancji i poręczeń	**832 126**	**886 553**	**886 553**	**776 295**
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	-	-	-	-
- udzielonych gwarancji i poręczeń	-	-	-	-
Inne (z tytułu)	-	-	-	-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	**832 126**	**886 553**	**886 553**	**776 295**

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	I kwartał (rok bieżący) okres od 01/01/2010 do 30/03/2010	I kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01/01/2010 do 31/03/2010	I kwartał (rok poprz.) okres od 01/01/2009 do 31/03/2009	I kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01/01/2009 do 31/03/2009
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	**5 385**	**5 385**	**3 551**	**3 551**
- od jednostek powiązanych	5 343	5 343	3 501	3 501
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 385	5 385	3 551	3 551
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	**2 484**	**2 484**	**2 795**	**2 795**
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 484	2 484	2 795	2 795
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	**2 901**	**2 901**	**756**	**756**
IV. Koszty sprzedaży	**644**	**644**	**170**	**170**
V. Koszty ogólnego zarządu	**8 121**	**8 121**	**12 071**	**12 071**
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	**(5 864)**	**(5 864)**	**(11 485)**	**(11 485)**
VII. Pozostałe przychody operacyjne	**403**	**403**	**3**	**3**
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Dotacje	-	-	-	-
3. Inne przychody operacyjne	403	403	3	3
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	**16**	**16**	**5**	**5**
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
3. Inne koszty operacyjne	16	16	5	5
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	**(5 477)**	**(5 477)**	**(11 487)**	**(11 487)**
X. Przychody finansowe	**78 741**	**78 741**	**107 639**	**107 639**
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Odsetki, w tym:	40 031	40 031	51 049	51 049
- od jednostek powiązanych	38 219	38 219	48 355	48 355
3. Zysk ze zbyca inwestycji	-	-	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji	38 710	38 710	-	-
5. Inne	-	-	56 590	56 590
XI. Koszty finansowe	**40 908**	**40 908**	**181 069**	**181 069**
1. Odsetki, w tym:	16 722	16 722	28 328	28 328
- dla jednostek powiązanych	295	295	313	313
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	152 741	152 741
4. Inne	24 186	24 186	-	-
XII. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X-XI)	**32 356**	**32 356**	**(84 917)**	**(84 917)**
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-	-	-	-
1. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	**32 356**	**32 356**	**(84 917)**	**(84 917)**
XV. Podatek dochodowy	**4 482**	**4 482**	**(16 719)**	**(16 719)**
a) część bieżąca	1	1	-	-
b) część odroczona	4 481	4 481	(16 719)	(16 719)
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
XVII. Zysk (strata) netto	**27 874**	**27 874**	**(68 198)**	**(68 198)**
XVIII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	**(70 793)**	**(70 793)**	**94 787**	**94 787**
XIX. (Zyski) straty mniejszości	-	-	-	-
XX. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVIII)	**(42 919)**	**(42 919)**	**26 589**	**26 589**

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)	**(403 794)**	**(403 794)**	**222 979**	**222 979**
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	**219 372 990**	**219 372 990**	**219 372 990**	**219 372 990**
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) (za 12 miesięcy)	**(1,84)**	**(1,84)**	**1,02**	**1,02**
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	**219 986 634**	**219 986 634**	**219 372 990**	**219 372 990**
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	**(1,84)**	**(1,84)**	**1,02**	**1,02**

Globe Trade Centre S.A.
I/2010
ul. Wołoska 5
02-675 Warszawa

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	I kwartał (rok bieżący) okres od 01/01/2010 do 31/03/2010	I kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01/01/2010 do 31/03/2010	IV kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 01/01/2009 do 31/12/2009	I kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01/01/2009 do 31/03/2009
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	**3 836 163**	**3 836 163**	**4 386 495**	**4 386 495**
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w tym:	-	-	-	-
korekta z tytułu inwestycji	-	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych	**3 836 163**	**3 836 163**	**4 386 495**	**4 386 495**
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	**21 937**	**21 937**	**21 937**	**21 937**
1.1. Zmiany stanu kapitału zakładowego	-	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
- emisji akcji	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
- umorzenia akcji	-	-	-	-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	**21 937**	**21 937**	**21 937**	**21 937**
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	-	-	-	-
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	-	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	-	-	-	-
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	**-**	**-**	**-**	**-**
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	-	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	**-**	**-**	**-**	**-**
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	**1 081 466**	**1 081 466**	**1 067 012**	**1 067 012**
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
4.1. Kapitał zapasowy na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 081 466	1 081 466	1 067 012	1 067 012
b) zwiększenie (z tytułu)	1 645	1 645	14 454	6 281
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-	-	-
- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowosi	-	-	-	-
- inne	1 645	1 645	14 454	6 281
c) zmniejszenie (z tytułu)	(334 286)	(334 286)	-	(304 836)
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	-	-
- pokrycie straty z lat ubiegłych	(334 286)	(334 286)	-	(250 083)
- inne	-	-	-	(54 753)
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	**748 825**	**748 825**	**1 081 466**	**768 457**
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	**116 070**	**116 070**	**346 570**	**346 570**
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w tym:	-	-	-	-
korekta z tytułu wyceny inwestycji	-		-	-
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	(168 274)	(168 274)	(230 500)	217 125
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	217 125
- przeszacowanie inwestycji	-	-	-	217 125
- inne	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	(168 274)	(168 274)	(230 500)	-
- przeszacowanie inwestycji	(168 274)	(168 274)	(230 500)	-
- inne	-	-	-	-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	**(52 204)**	**(52 204)**	**116 070**	**563 695**
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-	-	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
6.2.Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	-	-	-
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-	-	-	-
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	**2 950 976**	**2 950 976**	**2 473 113**	**2 473 113**
8.1 Zysk/Strata z lat ubiegłych na początek okresu	**2 950 976**	**2 950 976**	**2 223 030**	**2 473 113**
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w tym:	-	-	727 946	727 946
korekta z tytułu wyceny inwestycji	-	-	727 946	727 946
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych	**2 950 976**	**2 950 976**	**2 950 976**	**3 201 059**
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-	-	-
- zysk przeznaczony na kapitał zapasowy	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
- przeniesienie części zysku na kapitał zapasowy	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	**2 950 976**	**2 950 976**	**2 950 976**	**3 201 059**
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	(334 286)	(334 286)	**-**	-
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
wycena inwestycji	-	-	-	-
b) pokrycie straty z lat ubiegłych	334 286	334 286	-	-
8.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych	**2 950 976**	**2 950 976**	**2 950 976**	**3 201 059**
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-	-	-
- korekta z tytułu inwestycji	-	-	-	-
b) zmniejszenie	-		-	-
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	**2 950 976**	**2 950 976**	**2 950 976**	**3 201 059**
9. Wynik netto	**(42 919)**	**(42 919)**	**(334 286)**	**26 589**
a) zysk netto	**-**	**-**	**-**	**26 589**
- wynik za okres	-	-	-	26 589
- wynik za 2 kwartały	-	**-**	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	**-**	-	-	-
b) strata netto	**(42 919)**	**(42 919)**	**(334 286)**	**-**
- wynik za okres	(42 919)	(42 919)	(334 286)	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	**-**	**-**		-
c) odpisy z zysku	**-**	**-**	-	-
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	**-**	**-**	-	-
11. Zaliczka na poczet dywidendy na początek okresu	**-**	**-**	-	-
a) zwiększenia	**-**	**-**	-	-
b) zmniejszenia	**-**	**-**	-	-
11.1. Zaliczka na poczet dywidendy na koniec okresu	**-**	**-**	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	**3 626 615**	**3 626 615**	**3 836 163**	**4 581 737**
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	**3 626 615**	**3 626 615**	**3 836 163**	**4 581 737**

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	I kwartał (rok bieżący) okres od 01/01/2010 do 31/03/2010	I kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01/01/2010 do 31/03/2010	I kwartał (rok poprz.) okres od 01/01/2009 do 31/03/2009	I kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01/01/2009 do 31/03/2009
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	**(7 599)**	**(7 599)**	**24 152**	**24 152**
I. Zysk (strata) netto	**(42 919)**	**(42 919)**	**26 589**	**26 589**
II. Korekty razem	**35 320**	**35 320**	**(2 437)**	**(2 437)**
1. Zyski (straty) mniejszości	-	-	-	-
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	70 793	70 793	(94 787)	(94 787)
3. Amortyzacja	9	9	206	206
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	23 796	23 796	(13 501)	(13 501)
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(21 510)	(21 510)	(47 920)	(47 920)
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	124	124	-	-
7. Zmiana stanu rezerw	4 481	4 481	-	-
8. Zmiana stanu zapasów	-	-	-	-
9. Zmiana stanu należności	(1 280)	(1 280)	6 558	6 558
10. Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(3 420)	(3 420)	173 336	173 336
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(608)	(608)	(32 609)	(32 609)
12. Inne korekty	(37 065)	(37 065)	6 280	6 280
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	**(7 599)**	**(7 599)**	**24 152**	**24 152**
B. Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	**264 409**	**264 409**	**(80 329)**	**(80 329)**
I. Wpływy	**357 309**	**357 309**	**192 857**	**192 857**
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	357 309	357 309	192 857	192 857
a) w jednostkach powiązanych	357 309	357 309	192 857	192 857
- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	288 011	288 011	13 300	13 300
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	59 661	59 661	153 463	153 463
- odsetki	9 637	9 637	26 094	26 094
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
- odsetki	-	-	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
II. Wydatki	**(92 900)**	**(92 900)**	**(273 186)**	**(273 186)**
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	(92 900)	(92 900)	(273 186)	(273 186)
a) w jednostkach powiązanych	(92 900)	(92 900)	(273 186)	(273 186)
- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	(92 900)	(92 900)	(273 186)	(273 186)
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości	-	-	-	-
5. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	**264 409**	**264 409**	**(80 329)**	**(80 329)**
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	**-**	**-**	**46 612**	**46 612**
I. Wpływy	**-**	**-**	**46 612**	**46 612**
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-	46 612	46 612
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II. Wydatki	**-**	**-**	**-**	**-**
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
8. Odsetki	-	-	-	-
9. Inne wydatki	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	**-**	**-**	**46 612**	**46 612**
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	**256 810**	**256 810**	**(9 565)**	**(9 565)**
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,w tym:	**234 306**	**234 306**	**6 786**	**6 786**
-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	(22 504)	(22 504)	16 351	16 351
F. Środki pieniężne na początek okresu, w tym:	**75 606**	**75 606**	**373 912**	**373 912**
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	**332 416**	**332 416**	**364 347**	**364 347**
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	248 083	248 083

Podpis osoby reprezentującej Spółkę

Piotr Kroenke **Erez Boniel**

14 maja 2010 roku

Data .....

Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rachunkowości Spółki

Andrzej Płatek

14 maja 2010 roku

Data .....