

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2011

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-07-01 do 2011-09-30

data przekazania: 2011-11-07

eCARD Spółka Akcyjna		(pełna nazwa emitenta)	
eCARD S.A.		Finanse inne (fin)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)	
80-387	Gdańsk		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Arkońska		11	
(ulica)		(numer)	
058 511 20 02		058 511 20 01	
(telefon)		(fax)	
office@ecard.pl		www.ecard.pl	
(e-mail)		(www)	
521-31-03-040		016341786	
(NIP)		(REGON)	

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	23 565	20 578	5 831
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-360	-5 910	-89	-1 477
III. Zysk (strata) brutto	-698	-5 762	-173	-1 440
IV. Zysk (strata) netto	-698	-5 762	-173	-1 440
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 547	-2 409	878	-602
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-167	2 985	-41	746
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-576	592	-143	148
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	2 804	1 168	694	292
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	14 944	14 362	3 388	3 627
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	15 288	14 008	3 466	3 537
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8 541	8 472	1 936	2 139
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 276	5 186	1 423	1 310
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	-344	354	-78	89
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	13 240	13 240	3 001	3 343
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	66 200 000	66 200 000	66 200 000	66 200 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,01	-0,12	0,00	-0,03
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,01	-0,12	0,00	-0,03
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	-0,01	0,01	0,00	0,00
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	-0,01	0,01	0,00	0,00
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane finansowe prezentowane w EUR zostały przeliczone według niżej wymienionych zasad:

1. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 30 września 2011 roku: 4,4112 PLN zł oraz dla danych porównywalnych według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 31 grudnia 2010 roku: 3,9603 PLN.

2. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 września 2011 roku: 4,0413 PLN/EUR oraz dla danych porównywalnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 września 2010 roku: 4,0027 PLN/EUR.

Zysk (strata) na jedną akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnioważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.

Zysk (strata) rozwodniony na jedną akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnioważoną rozwodnioną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.

Wartość księgowa na jedną akcję obliczana jest poprzez podzielenie kapitału własnego na koniec danego okresu przez liczbę akcji na koniec danego okresu.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	1 678	1 747	1 132	1 082
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	520	546	460	295
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	321	388	570	736
3. Należności długoterminowe	770	770	43	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	770	770	43	0
4. Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	67	43	59	51
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	48
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	67	43	59	3
II. Aktywa obrotowe	13 266	13 959	13 230	7 465
1. Zapasy	159	0	11	0
2. Należności krótkoterminowe	4 609	6 994	7 696	2 691
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	4 609	6 994	7 696	2 691
3. Inwestycje krótkoterminowe	8 191	6 767	5 386	4 712
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 191	6 767	5 386	4 712
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 191	6 767	5 386	4 712
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	307	198	137	62

	w tys. zł			
	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010
Aktywa razem	14 944	15 706	14 362	8 547
PASYWA				
I. Kapitał własny	-344	-407	354	-4 247
1. Kapitał zakładowy	13 240	13 240	13 240	11 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	2 800	2 800	2 800	0
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-15 686	-15 685	-9 533	-9 485
8. Zysk (strata) netto	-698	-762	-6 153	-5 762
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 288	16 113	14 008	12 794
1. Rezerwy na zobowiązania	0	6	16	384
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	384
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0
a) długoterminowa	0	0	0	0
b) krótkoterminowa	0	0	0	0
1.3. Pozostałe rezerwy	0	6	16	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	6	16	0
2. Zobowiązania długoterminowe	8 541	8 473	8 472	8 296
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	8 541	8 473	8 472	8 296
3. Zobowiązania krótkoterminowe	6 276	7 296	5 186	3 677
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	6 276	7 296	5 186	3 677
3.3. Fundusze specjalne	0	0	0	0
4. Rozliczenia międzyokresowe	471	338	334	437
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	471	338	334	437
a) długoterminowe	0	0	2	0
b) krótkoterminowe	471	338	332	437
Pasywa razem	14 944	15 706	14 362	8 547

Wartość księgowa	-344	-407	354	-4 247
Liczba akcji (w szt.)	66 200 000	66 200 000	66 200 000	55 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-0,01	-0,01	0,01	-0,08
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	66 200 000	66 200 000	66 200 000	55 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-0,01	-0,01	0,01	-0,08

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	0	0	0	0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0

	w tys. zł			
	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010
-	0	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	0	0	0	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	8 885	23 565	6 424	20 578
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 885	23 479	6 424	20 570
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	86	0	8
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 984	21 453	6 548	23 726
- jednostkom powiązanych	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 894	21 452	6 548	23 718
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	81	0	8
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	901	2 031	-124	-3 148
IV. Koszty sprzedaży	294	877	294	768
V. Koszty ogólnego zarządu	477	1 575	571	1 922
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	130	-421	-989	-5 838
VII. Pozostałe przychody operacyjne	0	163	8	20
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	-2	7
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	0	163	10	13
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	8	102	-10	92
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3	89	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5	11	0	48
3. Inne koszty operacyjne	0	2	-10	44
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	122	-360	-971	-5 910
X. Przychody finansowe	78	138	5	41
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	39	99	15	41
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	39	39	-10	0
XI. Koszty finansowe	136	476	293	829
1. Odsetki w tym:	164	476	163	699
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	-28	0	130	130
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	64	-698	-1 259	-6 698
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	937	937
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	3 548	3 548
2. Straty nadzwyczajne	0	0	2 611	2 611
XIV. Zysk (strata) brutto	64	-698	-322	-5 762
XV. Podatek dochodowy	0	0	0	0

	w tys. zł			
	3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
a) część bieżąca	0	0	0	0
b) część odroczone	0	0	0	0
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto	64	-698	-322	-5 762
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	0	-1 089	0	-8 060
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	0	63 898 400	0	51 106 600
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,00	-0,02	0,00	-0,16

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	-408	354	-1 928	-1 928
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-408	354	-1 928	-1 928
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	13 240	13 240	9 600	9 600
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	3 640	1 400
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	3 640	1 400
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	3 640	1 400
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	13 240	13 240	13 240	11 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	2 800	2 800	0	0
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	0	2 800	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	6 440	3 640
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	6 440	3 640
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	3 640	3 640
- pokrycia straty	0	0	3 640	3 640
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 800	2 800	2 800	0
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	5 040	5 040
- umowa kompensaty obligacji	0	0	5 040	5 040
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	5 040	5 040
- nabycie akcji	0	0	1 400	1 400
agio - kapitał zapasowy	0	0	3 640	3 640
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-15 686	-9 532	0	-2 188
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	15 686	9 532	2 188	2 188
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	47	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	15 686	9 532	2 235	2 188
a) zwiększenia (z tytułu)	0	6 153	10 937	10 937
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	6 153	9 340	9 340
- odpis systemu 3DS oraz zakończonych prac rozwojowych	0	0	1 597	1 597
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	3 640	3 640
- z tytułu kapitału zapasowego	0	0	3 640	3 640
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	15 686	15 686	9 532	9 485
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-15 686	-15 686	-9 532	-9 485
8. Wynik netto	-698	-698	-6 153	-5 762
a) zysk netto	0	0	0	0
b) strata netto	698	698	6 153	5 762
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	-344	-344	354	-4 247
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-344	-344	354	-4 247

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
(metoda bezpośrednia)	0	0	0	0
I. Wpływy	0	0	0	0
1. Sprzedaż	0	0	0	0
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej	0	0	0	0
II. Wydatki	0	0	0	0
1. Dostawy i usługi	0	0	0	0
2. Wynagrodzenia netto	0	0	0	0
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia	0	0	0	0
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym	0	0	0	0
5. Inne wydatki operacyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia	0	0	0	0
(metoda pośrednia)	0	0	0	0
I. Zysk (strata) netto	64	-698	-322	-5 762
II. Korekty razem	1 745	4 245	-520	3 353

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	267	268	107	1 489
3. (Zysk) strata z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	167	485	699	699
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	3	89	-937	-937
6. Zmiana stanu rezerw	-6	-15	0	-16
7. Zmiana stanu zapasów	-159	-148	0	0
8. Zmiana stanu należności	2 385	2 359	3 309	-225
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-910	1 250	-3 091	2 291
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2	-43	-607	52
11. Inne korekty	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 809	3 547	-842	-2 409
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0	0	3 548	3 548
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	3 548	3 548
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	176	167	76	563
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	176	167	76	563
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-176	-167	3 472	2 985
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0	0	0	2 040
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	40
2. Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	2 000
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	209	576	852	1 448
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	71	124	47	610
8. Odsetki	138	452	805	838

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-209	-576	-852	592
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 424	2 804	1 778	1 168
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 424	2 804	1 778	1 168
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 766	5 386	2 934	3 544
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	8 190	8 190	4 712	4 712
- o ograniczonej możliwości dysponowania	5 902	5 902	1 037	1 037

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU.pdf	Raport okresowy za III kwartał 2011 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-11-07	Ewa Bereńiewicz-Kozłowska	Prezes Zarządu	
2011-11-07	Tomasz Krasieński	Wiceprezes Zarządu	