

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: 2011-11-09

POWER MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
POWER MEDIA S.A.	Informatyka (inf)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
53-234	Wrocław
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Grabiszyńska	241 B
(ulica)	(numer)
071 341 06 96	071 321 00 16
(telefon)	(fax)
office@power.com.pl	www.power.com.pl
(e-mail)	(www)
898-16-47-572	931082394
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2010-01-01 do 2010-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2010-01-01 do 2010-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	6 329	5 216	1 566	1 303
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	482	-424	119	-106
III. Zysk (strata) brutto	563	-330	139	-83
IV. Zysk (strata) netto	546	-339	135	-85
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	477	-148	118	-37
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-352	-24	-87	-6
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-32	-320	-8	-80
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	93	-493	23	-123
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 257	4 606	1 192	1 155
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 095	996	248	250
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0	0	0	0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	908	856	206	215
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 162	3 610	944	906
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	640	640	145	161
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,09	-0,10	0,02	-0,03
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,09	-0,10	0,02	-0,03
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,65	0,56	0,15	0,14
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,65	0,56	0,15	0,14
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	754	772	621	348
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	230	195	210	46
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	473	529	306	209
3. Należności długoterminowe	0	0	50	50
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0	50	50
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	52	49	55	44
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	48	45	50	44
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3	3	5	0
II. Aktywa obrotowe	4 503	4 162	3 986	4 242
1. Zapasy	166	61	120	14
2. Należności krótkoterminowe	583	720	482	526
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	583	720	482	526
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 299	3 172	3 205	3 540
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 299	3 172	3 205	3 540
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 299	3 172	3 205	3 540
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	455	209	178	162
A k t y w a r a z e m	5 257	4 934	4 606	4 591
PASYWA				
I. Kapitał własny	4 162	3 807	3 610	3 603
1. Kapitał zakładowy	640	640	640	640
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-1 404	-1 404	-1 762	-1 762
4. Kapitał zapasowy	2 693	2 693	3 009	3 009
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 688	1 688	2 040	2 055
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	546	191	-317	-339
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 095	1 127	996	988
1. Rezerwy na zobowiązania	137	100	122	96
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	49	12	34	17
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	88	88	88	79
a) długoterminowa	0	0	0	0
b) krótkoterminowa	88	88	88	79
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	0	0	0	0
3. Zobowiązania krótkoterminowe	908	957	856	860
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0

	w tys. zł			
	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-06-30 koniec popr. kwartału / 2011	stan na 2010-12-31 koniec popr. roku / 2010	stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010
3.2. Wobec pozostałych jednostek	897	944	856	854
3.3. Fundusze specjalne	11	13	1	6
4. Rozliczenia międzyokresowe	50	70	18	32
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	50	70	18	32
a) długoterminowe	38	45	0	0
b) krótkoterminowe	12	25	18	32
P a s y w a r a z e m	5 257	4 934	4 606	4 591

Wartość księgowa	4 162	3 807	3 610	3 603
Liczba akcji (w szt.)	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,65	0,59	0,56	0,56
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 450 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,65	0,59	0,56	0,56

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 popr. kwartału / 2011	stan na 2010-12-31 koniec popr. roku / 2010	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
-	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

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	3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 198	6 329	1 793	5 216
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0

	w tys. zł			
	3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 119	6 140	1 793	5 216
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	79	190	0	0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 265	4 345	1 392	4 257
- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 096	4 176	1 392	4 257
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	169	169	0	0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	932	1 985	401	958
IV. Koszty sprzedaży	175	544	179	534
V. Koszty ogólnego zarządu	400	1 144	333	974
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	357	296	-110	-549
VII. Pozostałe przychody operacyjne	3	205	120	129
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	13	0	5
2. Dotacje	3	180	119	119
3. Inne przychody operacyjne	1	11	2	6
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	10	19	0	4
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
3. Inne koszty operacyjne	10	19	0	4
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	351	482	10	-424
X. Przychody finansowe	38	80	31	103
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	28	77	31	103
- 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	10	3	0	0
XI. Koszty finansowe	0	0	14	10
1. Odsetki w tym:	0	0	0	0
- 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	0	0	14	10
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	389	563	28	-330
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto	389	563	28	-330
XV. Podatek dochodowy	34	17	6	9
a) część bieżąca	0	0	0	0
b) część odroczone	34	17	6	9
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto	355	546	21	-339
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	568	568	-669	-669
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,09	0,09	-0,10	-0,10
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 400 000	6 400 000	6 450 000	6 446 667
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,09	0,09	-0,10	-0,10

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	rok 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	3 807	3 610	3 893	3 893
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	3 807	3 610	3 893	3 893
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	640	640	640	640
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	640	640	640	640
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
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	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	-1 404	-1 762	-1 762	-1 762
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	358	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	358	0	0
- akcje przeznaczone do sprzedaży	0	358	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-1 404	-1 404	-1 762	-1 762
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	2 693	3 009	5 510	5 510
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	-317	-2 501	-2 501
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	317	2 501	2 501
- pokrycia straty	0	317	2 501	2 501
-	0	0	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 693	2 693	3 009	3 009
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
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
-	0	0	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	1 688	2 040	2 006	2 006
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	-352	34	49
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	34	49
- program motywacyjny 2008-2010	0	0	34	49
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	352	0	0
- wartość sprzedanych akcji	0	352	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	1 688	1 688	2 040	2 055
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	191	-317	-2 501	-2 501
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	191	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	rok 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	191	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	191	0	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	317	2 501	2 501
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	317	2 501	2 501
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	317	2 501	2 501
- pokrycia straty	0	317	2 501	2 501
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	191	0	0	0
8. Wynik netto	355	546	-317	-339
a) zysk netto	355	546	0	0
b) strata netto	0	0	317	339
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	4 162	4 162	3 610	3 603
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 162	4 162	3 610	3 603

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
(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 pośrednia	0	0	0	0
(metoda pośrednia)	0	0	0	0
I. Zysk (strata) netto	355	546	21	-339
II. Korekty razem	-181	-69	30	190
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	60	168	42	140
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-1	-1	2	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	0	0	0
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	9	-3	0	-5
6. Zmiana stanu rezerw	37	15	5	4
7. Zmiana stanu zapasów	-105	-46	-14	-14
8. Zmiana stanu należności	137	-51	-45	-52

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-50	89	-3	49
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-269	-241	26	20
11. Inne korekty	0	0	16	49
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	174	477	51	-148
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0	17	0	11
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	17	0	11
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	48	369	32	35
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	131	220	34	35
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	-83	149	-2	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-48	-352	-32	-24
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0	6	0	0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	6	0	0
2. Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	0	38	139	320
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	38	139	319
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	1
8. Odsetki	0	0	0	0
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0	-32	-139	-320
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	126	93	-120	-493
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	127	94	-122	-492
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	1	1	-2	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 172	3 205	3 662	4 033
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 298	3 298	3 542	3 540
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacje dodatkowe III KW 2011.pdf	

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Informacje uzupełniające III KW 2011.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-11-09	Wojciech Narczyński	Prezes Zarządu	
2011-11-09	Marta Przewłocka	Wiceprezes Zarządu	
2011-11-09	Agnieszka Kozłowska	Członek Zarządu	