

Grupa Kapitałowa NTT System S.A.
ul. Osowska 84
04-351 Warszawa

Skonsolidowany bilans na dzień 30.09.2008 r., 30.06.2008 r., 31.12.2007 r. i 30.09.2007 r. w tys. zł.

BILANS - AKTYWA		stan na:			
		30.09.2008	30.06.2008	31.12.2007	30.09.2007
A.	Aktywa trwałe	54 825	54 732	52 285	42 382
I.	Wartości niematerialne i prawne	31 988	32 019	32 130	32 008
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0	0
2.	Wartość firmy	0	0	0	31 435
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	31 988	32 019	32 130	573
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	12 290	12 282	10 554	7 792
1.	Środki trwałe	11 817	12 282	9 791	7 110
	a) grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	4 372	4 372	2 740	1 198
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 603	5 752	5 583	4 523
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 035	1 009	657	554
	d) środki transportu	732	751	811	764
	e) inne środki trwałe	75	101	0	71
2.	Środki trwałe w budowie	473	297	763	682
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0
III.	Należności długoterminowe	0	20	20	0
1.	Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.	Od pozostałych jednostek	0	20	20	0
IV.	Inwestycje długoterminowe	8 943	8 804	8 804	1 807
1.	Nieruchomości	8 773	8 773	8 773	1 637
2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	170	31	31	170
	a) w jednostkach powiązanych	140	31	31	140
	- udziały lub akcje	140	31	31	140
	- inne papiery wartościowe	0	0	0	0
	- udzielone pożyczki	0	0	0	0
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
	b) w pozostałych jednostkach	30	31	30	30
	- udziały lub akcje	30	31	30	30
	- inne papiery wartościowe	0	0	0	0
	- udzielone pożyczki	0	0	0	0
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 604	1 607	777	775
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 604	1 607	777	775
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
B.	Aktywa obrotowe	160 672	196 493	211 930	155 694
I.	Zapasy	57 555	60 780	69 282	71 033
1.	Materiały	626	2 110	1 717	0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0
3.	Produkty gotowe	5 687	8 863	6 010	3 317
4.	Towary	51 242	49 807	61 552	67 716
5.	Zaliczki na dostawy	0	0	3	0

BILANS - AKTYWA		stan na:			
		30.09.2008	30.06.2008	31.12.2007	30.09.2007
II.	Należności krótkoterminowe	96 097	107 268	125 864	76 417
1.	Należności od jednostek powiązanych	4 062	714	1 713	4 448
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 062	714	1 713	4 448
	- do 12 m-cy	4 062	714	1 713	4 448
	- powyżej 12 m-cy	0	0	0	0
	b) inne	0	0	0	0
2.	Należności od pozostałych jednostek	92 035	106 554	124 151	71 969
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	88 946	104 910	121 735	69 649
	- do 12 m-cy	88 946	104 910	121 735	69 649
	- powyżej 12 m-cy	0	0	0	0
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 116	743	884	328
	c) inne	973	901	1 532	1 992
	d) dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 476	25 199	11 932	5 762
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 476	25 199	11 932	5 762
	a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
	- udziały lub akcje	0	0	0	0
	- inne papiery wartościowe	0	0	0	0
	- udzielone pożyczki	0	0	0	0
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
	b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
	- udziały lub akcje	0	0	0	0
	- inne papiery wartościowe	0	0	0	0
	- udzielone pożyczki	0	0	0	0
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 476	25 199	11 932	5 762
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 051	24 944	11 524	5 303
	- inne środki pieniężne	425	255	408	459
	- inne aktywa pieniężne	0	0	0	0
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 544	3 246	4 852	2 482
C.	Inwestycje przeznaczone do sprzedaży	0	0	0	77
	AKTYWA RAZEM	215 497	251 225	264 215	198 153

BILANS - PASYWA		stan na:			
		30.09.2008	30.06.2008	31.12.2007	30.09.2007
A.	Kapitał (fundusz) własny	123 752	129 233	125 253	118 077
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	83 100	83 100	83 100	83 100
II.	Należne właty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	40 331	40 131	30 309	28 789
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	1 978	1 978	2 442	0
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0	0	0
VII.	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
	a) dodatnie różnice kursowe	0	0	0	0
	b) ujemne różnice kursowe	0	0	0	0
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 538	-130	881	781
IX.	Zysk (strata) netto	881	4 154	8 521	5 407
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
B.	Kapitały mniejszości	129	205	255	8
C.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	91 616	121 787	138 707	80 068
I.	Rezerwy na zobowiązania	7 956	4 617	3 140	2 982
1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	2 055	2 055	504	504
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	543	543	543	204
	- długoterminowa	75	75	75	129
	- krótkoterminowa	468	468	468	75
3.	Pozostałe rezerwy	5 358	2 019	2 093	2 274
	- długoterminowe	0	0	0	0
	- krótkoterminowe	5 358	2 019	2 093	2 274

BILANS - PASYWA		stan na:			
		30.09.2008	30.06.2008	31.12.2007	30.09.2007
II.	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.	Wobec pozostałych jednostek	0	0	0	0
	a) kredyty i pożyczki	0	0	0	0
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
	c) inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0
	d) inne	0	0	0	0
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	83 660	117 070	135 537	77 086
1.	Wobec jednostek powiązanych	1 363	24	69	297
	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	1 363	24	69	97
	- do 12 m-cy	1 363	24	69	97
	- powyżej 12 m-cy	0	0	0	0
	b) inne	0	0	0	200
2.	Wobec pozostałych jednostek	82 184	117 046	135 468	76 655
	a) kredyty i pożyczki	8 904	6 174	23 505	679
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
	c) inne zobowiązania finansowe	0	20	1 041	0
	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	71 206	108 945	106 669	72 913
	- do 12 m-cy	71 206	108 945	106 669	72 913
	- powyżej 12 m-cy	0	0	0	0
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0	0	0	0
	f) zobowiązania wekslowe	0	0	0	0
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 390	1 164	362	1 661
	h) z tytułu wynagrodzeń	297	355	56	243
	i) inne	387	388	3 835	1 159
3.	Fundusze specjalne	113	0	0	134
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0	100	30	0
1.	Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	100	30	0
	- długoterminowe	0	0	0	0
	- krótkoterminowe	0	0	30	0
	PASYWA RAZEM	215 497	251 225	264 215	198 153
	Wartość księgowa	123 752	129 233	125 253	118 077
	Liczba akcji (w szt.)	55 400 000	44 357 250	55 400 000	55 400 000
	Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2.23	2.91	2.26	2.13

Grupa Kapitałowa NTT System S.A.
ul. Osowska 84
04-351 Warszawa

Skonsolidowane pozycje pozabilansowe na dzień 30.09.2008 r., 30.06.2008 r., 31.12.2007 r. i 30.09.2007 r. w tys. zł.

		stan na:			
		30.09.2008	30.06.2008	31.12.2007	30.09.2007
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
1.2.	Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
	otrzymanych gwarancji i poręczeń	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
2.2.	Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
	udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
3.	Inne (z tytułu)	0	0	0	0
	Pozycje pozabilansowe, razem	0	0	0	0

Grupa Kapitałowa NTT System S.A.
ul. Osowska 84
04-351 Warszawa

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 kwartał 2008 r., narastająco za okres 01.01.2008 r.-30.09.2008 r.
oraz porównawczy skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 kwartał 2007 r.,
narastająco za okres 01.01.2007 r.-30.09.2007 r. (w tys. zł)

Skonsolidowany rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)		Za okres			
		od 01.01.2008 do 30.09.2008	od 01.07.2008 do 30.09.2008	od 01.01.2007 do 30.09.2007	od 01.07.2007 do 30.09.2007
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	469 040	119 072	370 292	116 603
	- od jednostek powiązanych	5 333	4 954	2 251	2 251
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	166 791	46 919	115 219	34 642
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	302 249	72 153	255 073	81 961
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	429 943	114 662	341 549	108 818
	- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
I.	Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	154 417	42 702	104 016	32 427
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	275 526	71 960	237 533	76 391
C.	ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	39 097	4 410	28 743	7 785
D.	Koszty sprzedaży	34 830	9 503	21 772	7 653
E.	Koszty ogólnego zarządu	4 219	1 336	3 654	1 654
F.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	48	-6 429	3 317	-1 522
G.	Pozostałe przychody operacyjne	7 252	2 316	3 406	1 181
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II.	Dotacje	0	0	0	0
III.	Inne przychody operacyjne	7 252	2 316	3 406	1 181
H.	Pozostałe koszty operacyjne	5 394	-1 014	2 094	281
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III.	Inne koszty operacyjne	5 394	-1 014	2 094	281
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	1 906	-3 099	4 629	-622
J.	Przychody finansowe	1 326	-1 196	1 444	551
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
II.	Odsetki, w tym:	871	73	254	146
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V.	Inne	455	-1 269	1 190	405
K.	Koszty finansowe	1 362	99	953	76
I.	Odsetki, w tym:	888	121	951	247
	- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV.	Inne	474	-22	2	-171
L.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)	1 870	-4 394	5 120	-147
M.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I - M.II)	0	0	0	0
I.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
II.	Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
N.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (L+/-M)	1 870	-4 394	5 120	-147
O.	Podatek dochodowy	985	-1 176	-279	4
	a) część bieżąca	726	-1 178	0	0
	b) część odroczone	259	2	-279	4
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
R.	Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
S.	(Zyski) straty mniejszości	4	55	-8	-11
T.	ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)	881	-3 273	5 407	-140
:	Zysk (strata) netto (zanualizowany)	3 995	3 995	4 958	4 958
:	Srednia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	55 400 000	55 400 000	55 400 000	55 400 000
:	Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0.07	0.07	0.09	0.09

Grupa Kapitałowa NTT System S.A.
ul. Osowska 84
04-351 Warszawa

Skonsolidowane zestawienie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym narastająco 3 kwartały 2008 r. oraz porównawcze skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym narastająco za 2 kwartały 2008 r., za 12 miesięcy 2007 r. i za 3 kwartały 2007 r. (w tys. zł)

Skonsolidowane zestawienie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym		Za okres			
		od 01.01.2008 do 30.09.2008	od 01.01.2008 do 30.06.2008	od 01.01.2007 do 31.12.2007	od 01.01.2007 do 30.09.2007
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	125 253	125 253	71 624	71 531
	- korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu, po korektach	125 253	125 253	71 624	71 531
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	83 100	83 100	66 536	66 536
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0	16 564	16 564
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	16 564	16 564
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0	0	16 564	16 564
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
	- umorzenia udziałów (akcji)	0	0	0	0
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	83 100	83 100	83 100	83 100
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0	0	0	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0	0	0	0
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0	0	0	0
	a) zwiększenie	0	0	0	0
	b) zmniejszenie	0	0	0	0
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	30 309	30 309	10	10
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	10 022	9 822	30 299	28 779
	a) zwiększenie (z tytułu)	10 022	9 822	30 299	28 779
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	25 201	23 896
	- z podziału zysku (ustawowo)	9 422	9 422	4 298	4 283
	objęcie konsolidacją jednostki zależnej	0	0	0	0
	wycena programu motywacyjnego	600	400	800	600
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
	- pokrycia straty	0	0	0	0
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	40 331	40 131	30 309	28 789
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	2 442	2 442	0	0
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-464	-464	2 442	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	2 442	0
	objęcie konsolidacją jednostki zależnej	0	0	0	0
	wycena wartości środków trwałych do wart. Godziwej	0	0	2 442	0
	b) zmniejszenie (z tytułu)	464	464	0	0
	- wycena wartości środków trwałych do wart. Godziwej - podatek odroczoney	464	464	0	0
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 978	1 978	2 442	0
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0	0	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
	podjęcie uchwał o podniesieniu kapitału podstawowego	0	0	0	0
	zakup udziału w jednostce zależnej	0	0	0	0
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7.	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0	0	0

Skonsolidowane zestawienie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym		Za okres			
		od 01.01.2008 do 30.09.2008	od 01.01.2008 do 30.06.2008	od 01.01.2007 do 31.12.2007	od 01.01.2007 do 30.09.2007
8.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	881	881	120	-3 236
8.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	881	881	120	0
	- korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
8.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	881	881	120	3 356
	a) zwiększenie (z tytułu)	8 521	8 521	5 059	5 083
	objęcie konsolidacją jednostki zależnej	0	0	4 958	0
	przeniesienie zysku roku ubiegłego	8 521	8 521	101	5 083
	b) zmniejszenie (z tytułu)	9 402	9 402	4 298	4 283
	podziału zysku na kapitał zapasowy	9 402	9 402	4 298	4 283
	podziału zysku na kapitał rezerwowy	0	0	0	0
8.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	881	4 156
8.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0	0	0	3 236
	- korekty błędów podstawowych	2 538	130	0	0
8.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 538	130	0	3 236
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	139
	objęcie konsolidacją jednostki zależnej	0	0	0	14
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	125
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
8.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 538	130	0	3 375
8.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 538	-130	881	781
9.	Wynik netto	881	4 154	8 521	5 407
	a) zysk netto	881	4 154	8 521	5 718
	b) strata netto	0	0	0	-311
	c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	123 752	129 233	125 253	118 077
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	123 752	129 233	125 253	118 077

Grupa Kapitałowa NTT System S.A.
ul. Osowska 84
04-351 Warszawa

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za 3 kwartał 2008 r., narastająco za okres 01.01.2008 r.-30.09.2008 r. oraz porównawczy skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za 3 kwartał 2007 r., narastająco za okres 01.01.2007 r.-30.09.2007 r.
(w tys. zł)

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)		Za okres			
		od 01.01.2008 do 30.09.2008	od 01.07.2008 do 30.09.2008	od 01.01.2007 do 30.09.2007	od 01.07.2007 do 30.09.2007
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	7 857	-23 304	-18 317	-44 841
I.	Zysk (strata) netto	881	-3 273	5 407	-140
II.	Korekty razem	6 976	-20 031	-23 724	-44 701
1.	Amortyzacja	1 124	401	833	401
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	951	247	951	247
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
5.	Zmiana stanu rezerw	4 816	3 339	-818	750
6.	Zmiana stanu zapasów	11 727	3 225	-25 232	-14 092
7.	Zmiana stanu należności	29 787	11 171	-50	58 439
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-37 276	-36 140	846	-97 115
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-722	-2 298	-959	6 645
10.	Inne korekty, w tym korekta błędu podstawowego	-3 431	24	705	24
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	7 857	-23 304	-18 317	-44 841

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)		od 01.01.2008 do 30.09.2008	od 01.07.2008 do 30.09.2008	od 01.01.2007 do 30.09.2007	od 01.07.2007 do 30.09.2007
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-2 824	-1 773	-2 483	-1 773
I.	Wpływy	0	0	0	0
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0
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
	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	2 824	1 773	2 483	1 773
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 718	1 632	2 377	1 632
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	106	141	106	141
	a) w jednostkach powiązanych	106	141	106	141
	- nabycie aktywów finansowych	106	141	106	141
	- 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)	-2 824	-1 773	-2 483	-1 773
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-15 489	2 483	12 629	32 815
I.	Wpływy	0	0	40 460	40 460
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	40 460	40 460
2.	Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
3.	Emisja dłużnych papierów finansowych	0	0	0	0
4.	Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II.	Wydatki	15 489	-2 483	27 831	7 645
1.	Nabycie udziałów (akcji) 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	14 601	-2 730	26 880	7 398
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	0	0	0	0
8.	Odsetki	888	247	951	247
9.	Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-15 489	2 483	12 629	32 815
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)	-10 456	-22 594	-8 171	-13 799
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-10 456	-23 723	-8 171	-13 799
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F.	Środki pieniężne na początek okresu	11 932	25 199	13 933	19 561
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 476	1 476	5 762	5 762
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0