

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-07-01 do 2007-09-30

data przekazania: 2007-11-05

MOJ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MOJ S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Metalowy (met)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

40-859

(kod pocztowy)

Katowice

(miejscowość)

Tokarska

(ulica)

6

(numer)

(32) 604 09 00

(telefon)

(32) 604 09 01

(fax)

sekretariat@moj.com.pl

(e-mail)

www.moj.com.pl

(www)

6342139773

(NIP)

273548901

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	11 326	11 908	2 956	3 040
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 983	1 704	518	435
III. Zysk (strata) brutto	1 800	1 872	470	478
IV. Zysk (strata) netto	1 577	1 448	412	370
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 682	249	961	64
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 988	68	-519	17
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	6 099	-11	1 592	-3
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	7 793	306	2 034	78
IX. Aktywa, razem	32 870	13 665	8 701	3 430
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 244	5 204	594	1 306
XI. Zobowiązania długoterminowe	447	1 742	118	437
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	1 766	3 398	468	853
XIII. Kapitał własny	30 626	8 461	8 107	2 124
XIV. Kapitał zakładowy	8 559	4 609	2 266	1 157
XV. Liczba akcji (w szt.)	8 559 000	4 609 000	8 559 000	4 609 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,39	0,40	0,10	0,10
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,28		0,07	
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	3,58	1,84	0,95	0,46
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

Uwagi do niektórych pozycji w tabeli "Wybrane dane finansowe":

Do pkt XV "Liczba akcji (w szt.)" - stan na koniec okresu.

Do pkt XVI "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)" oraz pkt XVIII "Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)" - w oparciu o skorygowaną liczbę akcji dla okresu od 01.01.2006 r. do 30.09.2006 r.

"Zysk na jedną akcję zwykłą" został wyliczony w oparciu o średnią ważoną liczbę akcji zwykłych dla okresu 12 miesięcy oraz zannualizowany zysk netto. Gdyby przyjąć wyliczenie wartości wskaźnika "zysk na jedną akcję zwykłą" w oparciu o zannualizowany zysk netto odniesiony do ilości wyemitowanych przez Spółkę akcji wg stanu na dzień 30.09.2007 r. - wyniósłby on dla okresu sprawozdawczego 0,25. Wartość rozpatrywanego wskaźnika dla okresu kończącego się 30.09.2006 r. nie uległaby zmianie.

Sposób przeliczenia złotych na euro został zamieszczony w "Pozostałych informacjach do raportu kwartalnego MOJ S.A. za III kwartał 2007 r."

w pkt 1.

W pozycji "Liczba akcji (w szt.)" dla okresu 01.01.2006-30.09.2006 wykazano skorygowaną liczbę akcji (patrz komentarz pod bilansem).

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

--

Plik	Opis

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE**BILANS**

	w tys. zł			
	stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007	stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007	stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006	stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	5 105	3 089	3 624	3 652
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	173	174	169	20
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	4 808	2 713	3 163	3 133
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	0	4	1	1
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	4	1	1
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	1	1
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	1	1
b) w pozostałych jednostkach	0	4	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	124	198	291	498
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	124	198	291	330
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	168
II. Aktywa obrotowe	27 765	13 625	12 267	10 013
1. Zapasy	3 554	3 612	3 626	3 401
2. Należności krótkoterminowe	6 177	9 190	8 074	5 798
2.1. Od jednostek powiązanych	307	2 477	1 764	538
2.2. Od pozostałych jednostek	5 870	6 713	6 310	5 260
3. Inwestycje krótkoterminowe	17 804	331	306	658
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 804	331	306	658
a) w jednostkach powiązanych	573	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	9 130	2	0	107
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 101	329	306	551
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	230	492	261	156
Aktywa razem	32 870	16 714	15 891	13 665
PASYWA				
I. Kapitał własny	30 626	9 600	9 520	8 461
1. Kapitał zakładowy	8 559	5 209	4 609	4 609
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	20 371	3 492	2 218	2 218
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0

	w tys. zł			
	stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007	stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007	stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006	stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	600	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	119	119	119	186
8. Zysk (strata) netto	1 577	780	1 974	1 448
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 244	7 114	6 371	5 204
1. Rezerwy na zobowiązania	13	25	0	13
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13	0	0	13
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	25	0	0
a) długoterminowa	0	0	0	0
b) krótkoterminowa	0	25	0	0
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	447	743	1 156	1 742
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	447	743	1 156	1 742
3. Zobowiązania krótkoterminowe	1 766	6 311	5 170	3 398
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	2	25
3.2. Wobec pozostałych jednostek	1 743	6 281	5 162	3 341
3.3. Fundusze specjalne	23	30	6	32
4. Rozliczenia międzyokresowe	18	35	45	51
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	18	35	45	51
a) długoterminowe	6	29	17	23
b) krótkoterminowe	12	6	28	28
P a s y w a r a z e m	32 870	16 714	15 891	13 665

Wartość księgowa	30 626	9 600	9 520	8 461
Liczba akcji (w szt.)	8 559 000	5 209 000	4 609 000	9 218
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,58	1,84	2,07	917,88
Skorygowana liczba akcji (w szt.)				4 609 000,00
Skorygowana wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				1,84
Wartość księgowa na jedną akcję sprowadzona do porównywalności we wszystkich okresach sprawozdawczych	3,58	1,84	2,07	1,84
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		8 559 000	5 209 000	
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		1,12	1,83	

Uwagi do pozycji "Liczba akcji (w szt.)" oraz "Skorygowana liczba akcji (w szt.)":

W ostatnim dniu września 2006 r. Emitent działał jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Udziałowcy posiadali 9 218 szt. udziałów po 500 zł każdy. Do skalkulowania wartości księgowej przypadającej na jedną akcję, która byłaby porównywalna we wszystkich okresach prezentowanych w zestawieniu, posłużono się skorygowaną liczbą udziałów. Reprezentuje ona liczbę akcji, jaka posiadaliby udziałowcy, gdyby ich udziały zostały zamienione na akcje w dniu 30 września 2006 r. Do kalkulacji ilości akcji po hipotetycznej konwersji użyto przyjęty przez Emitenta przelicznik, który zastosowano w chwili rzeczywistej zamiany udziałów na akcje.

Brak czynników rozważających na dzień 30.09.2007 oraz 30.09.2006.

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 2007-09-30 koniec kwartału / 2007	stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007	stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006	stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006
1. Należności warunkowe	300	2 250	1 950	1 950
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	300	2 250	1 950	1 950
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	300	2 250	1 950	1 950
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0

	w tys. zł			
	stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007	stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007	stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006	stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	13 128	15 755	16 455	13 455
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	6 750	7 250	7 250	4 250
- udzielonych gwarancji i poręczeń	6 750	7 250	7 250	4 250
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	6 378	8 505	9 205	9 205
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 254	1 782	2 782	2 782
- hipoteki	0	3 600	3 300	3 300
- zastawy	4 124	3 123	3 123	3 123
Inne (z tytułu)				
hipoteka				
zastawy				
Pozycje pozabilansowe, razem	13 128	15 755	16 455	13 455

--

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/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30	3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30	3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30	3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 971	11 326	3 682	11 908
- od jednostek powiązanych	50	519	27	716
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 622	9 980	3 505	10 218
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	349	1 346	177	1 690
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 111	6 046	1 744	6 315
-jednostkom powiązanym	26	422	15	362
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 881	5 071	1 645	4 917
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	230	975	99	1 398
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 860	5 280	1 938	5 593
IV. Koszty sprzedaży	239	784	300	723
V. Koszty ogólnego zarządu	1 064	3 179	1 046	3 110
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	557	1 317	592	1 760
VII. Pozostałe przychody operacyjne	356	772	8	53
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6	27	0	0
2. Dotacje	1	4	1	6
3. Inne przychody operacyjne	349	741	7	47
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	13	106	7	109
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	50
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
3. Inne koszty operacyjne	13	106	7	59
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	900	1 983	593	1 704
X. Przychody finansowe	185	359	3	392
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	154	157	0	57
- od jednostek powiązanych	5	5	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	31	37	0	0
5. Inne	0	165	3	335
XI. Koszty finansowe	208	542	61	224
1. Odsetki w tym:	59	202	59	192
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0

	w tys. zł			
	3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30	3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30	3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30	3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	69	91	0	0
4. Inne	80	249	2	32
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	877	1 800	535	1 872
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	877	1 800	535	1 872
XV. Podatek dochodowy	80	223	120	424
część bieżąca				
część odroczone				
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
XVII. Zysk (strata) netto	797	1 577	415	1 448

Zysk (strata) netto (zanualizowany)		2 103		1 836
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		5 335 712		9 218
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,39		199,18
Średnia ważona liczba akcji zwykłych sprowadzona do porównywalności				4 609 000,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą sprowadzony do porównywalności (zł)		0,39		0,40
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		7 469 411		
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,28		

Uwagi do niektórych pozycji znajdujących się pod rachunkiem zysków i strat:

Dot. pozycji "Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)" - dla okresu od 01.01.2006 r. do 30.09.2006 r. wykazano w tej pozycji udziały. Emitent w tym okresie działał jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnicy posiadali 9218 udziałów; wartość nominalna każdego z nich wynosiła 500 zł. W celu otrzymania porównywalnych wartości w prezentowanych okresach, udziały przekonwertowano na akcje, jakie powstałyby, gdyby udziały te zostały zamienione na akcje według rzeczywistych proporcji przyjętych do ich zamiany w późniejszym okresie.

Dla okresu od 01.10.2006 do 30.09.2007 czynnikiem rozważającym były uchwały w sprawie podwyższenia kapitału Spółki (emisje akcji serii C, D i E). Dla okresu od 01.10.2005 do 30.09.2006 - brak czynników rozważających.

"Zysk na jedną akcję zwykłą" został wyliczony w oparciu o średnią ważoną liczbę akcji zwykłych dla okresu 12 miesięcy oraz zanualizowany zysk netto. Gdyby przyjąć wyliczenie wartości wskaźnika "zysk na jedną akcję zwykłą" w oparciu o zanualizowany zysk netto odniesiony do ilości wyemitowanych przez Spółkę akcji wg stanu na dzień 30.09.2007 r. - wyniósłby on dla okresu sprawozdawczego 0,25. Wartość rozpatrywanego wskaźnika dla okresu kończącego się 30.09.2006 r. nie uległaby zmianie.

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30	3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30	rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	9 600	9 520	7 112	7 712
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	-54	0
I.a Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	9 600	9 520	7 058	7 712
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	5 209	4 609	4 609	4 609
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	3 350	3 950	0	
a) zwiększenia (z tytułu)	3 350	3 950		
- emisji akcji (wydania udziałów)	3 350	3 350		
- otrzymanie postanowienia sądu o podwyższeniu kapitału podstawowego		600		
zmniejszenia (z tytułu)				
umorzenia akcji (udziałów)				

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30	3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30	rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	8 559	8 559	4 609	4 609
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0		
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0		
a) zwiększenia (z tytułu)	3 350	3 350		
b) zmniejszenia (z tytułu)	3 350	3 350		
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0		
Akcje (udziały) własne na początek okresu				
Zmiany akcji (udziałów) własnych				
zwiększenia (z tytułu)				
zmniejszenia (z tytułu)				
Akcje (udziały) własne na koniec okresu				
3. Kapitał zapasowy na początek okresu	3 492	2 218	668	668
3.1. Zmiany kapitału zapasowego	16 879	18 153	1 550	1 550
a) zwiększenia (z tytułu)	17 755	19 029	1 550	1 550
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	17 755	17 755		
- z podziału zysku (ustawowo)		1 274	1 550	1 550
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
b) zmniejszenia (z tytułu)	876	876		
pokrycia straty				
- koszty emisji	876	876		
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	20 371	20 371	2 218	2 218
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu				
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny				
zwiększenia (z tytułu)				
zmniejszenia (z tytułu)				
zbycia środków trwałych				
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu				
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu		600	0	
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		0	600	
a) zwiększenia (z tytułu)		0	600	
b) zmniejszenia (z tytułu)		600		
- otrzymanie postanowienia sądu o podwyższeniu kapitału podstawowego		600		
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu		0	600	
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	119	2 093	1 835	1 835
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	119	2 093	1 835	1 835
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
a) korekty błędów podstawowych			-54	
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			1 781	
zwiększenia (z tytułu)				
podziału zysku z lat ubiegłych				
a) zmniejszenia (z tytułu)		1 974	1 662	1 650
- odniesienie na kapitał zapasowy		1 274	1 550	1 550
- wypłata zysku		700	100	100
- wykup udziałów		0	12	
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	119	119	119	186
Strata z lat ubiegłych na początek okresu				
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
korekty błędów podstawowych				
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych				
zwiększenia (z tytułu)				

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30	3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30	rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
zmniejszenia (z tytułu)				
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu				
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	119	119	119	186
6. Wynik netto	797	1 577	1 974	1 448
a) zysk netto	797	1 577	1 974	1 448
strata netto				
odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)		30 626	9 520	8 461
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	29 846	30 626	9 520	8 461

--

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30	3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30	3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30	3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
(metoda bezpośrednia)				
Wpływy				
Sprzedaż				
Inne wpływy z działalności operacyjnej				
Wydatki				
Dostawy i usługi				
Wynagrodzenia netto				
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia				
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym				
Inne wydatki operacyjne				
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia				
(metoda pośrednia)				
I. Zysk (strata) netto	797	1 577	415	1 448
II. Korekty razem	2 933	2 105	-885	-1 199
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
1. Amortyzacja	194	577	208	609
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-2	-2	0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-49	104	135	135
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-6	-27	0	50
5. Zmiana stanu rezerw	-11	13	-2	-7
6. Zmiana stanu zapasów	58	74	-569	471
7. Zmiana stanu należności	2 847	1 830	-453	-842
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-394	-640	-261	-1 763
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	319	173	57	148
10. Inne korekty	-23	3	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	3 730	3 682	-470	249
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	283	352	0	145
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	200	269	0	2

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30	3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30	3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30	3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	65	65	0	0
w jednostkach powiązanych				
zbycie aktywów finansowych				
dywidendy i udziały w zyskach				
splata udzielonych pożyczek długoterminowych				
odsetki				
inne wpływy z aktywów finansowych				
a) w pozostałych jednostkach	65	65		
- zbycie aktywów finansowych	1	1		
dywidendy i udziały w zyskach				
splata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki	64	64		
inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne	18	18	0	143
II. Wydatki	2 270	2 340	60	77
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	410	480	60	77
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
Na aktywa finansowe, w tym:				
w jednostkach powiązanych				
nabycie aktywów finansowych				
udzielone pożyczki długoterminowe				
w pozostałych jednostkach				
nabycie aktywów finansowych				
udzielone pożyczki długoterminowe				
2. Inne wydatki inwestycyjne	1 860	1 860		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 987	-1 988	-60	68
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	21 658	22 896	148	388
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	20 229	20 229		
2. Kredyty i pożyczki	1 429	2 667	148	388
Emisja dłużnych papierów wartościowych				
Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	15 629	16 797	-308	399
Nabycie akcji (udziałów) własnych				
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
1. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	700	700	0	100
2. Spłaty kredytów i pożyczek	4 978	5 645	-269	164
Wykup dłużnych papierów wartościowych				
3. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	214		
4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	54	189	-174	
5. Odsetki	87	239	135	135
6. Inne wydatki finansowe	9 810	9 810	0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	6 029	6 099	-160	-11
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	7 772	7 793	-74	306
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	7 774	7 795	-74	306
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-2	-2		
F. Środki pieniężne na początek okresu	308	308	246	245
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	8 080	8 101	626	551
- o ograniczonej możliwości dysponowania	24	24		

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

Komisja Nadzoru Finansowego

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

--

Plik	Opis
InformacjaDodatkowa3Q2007RTF.pdf	Informacja dodatkowa (SA-Q 3/2007)

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

--

Plik	Opis
PozostałeInformacje3Q2007.pdf	Pozostałe informacje (SA-Q 3/2007)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-11-05	Maciej Gamcorz	Prezes Zarządu	
2007-11-05	Rafał Nowak	Wiceprezes Zarządu	

--