

skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2005

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 2005 obejmujący okres od 2005-07-01 do 2005-09-30

data przekazania: 2005-11-04

PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK SA

(pełna nazwa emitenta)

REMAK

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

45-955

Opole

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Zielonogórska

(ulica)

(numer)

077 4552011

077 4559850

(telefon)

(fax)

remak@remak.com.pl

www.remak.com.pl

(e-mail)

(www)

754-00-13-369

530916125

(NIP)

(REGON)

| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | | w tys. EUR | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 106 763 | 76 164 | 26 307 | 16 481 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 290 | 4 685 | 564 | 1 014 |
| III. Zysk (strata) brutto | 968 | 4 352 | 239 | 942 |
| IV. Zysk (strata) netto | 135 | 3 029 | 33 | 655 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -10 273 | 2 266 | -2 531 | 490 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 200 | -4 041 | -789 | -874 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 7 324 | -1 180 | 1 805 | -255 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -6 149 | -2 955 | -1 515 | -639 |
| IX. Aktywa, razem | 74 752 | 61 246 | 19 086 | 13 973 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40 733 | 28 781 | 10 400 | 6 566 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 26 075 | 16 611 | 6 658 | 3 790 |
| XIII. Kapitał własny | 34 019 | 32 465 | 8 686 | 7 407 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 1 915 | 1 711 |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,42 | 0,94 | 0,11 | 0,21 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | |
| XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) | 11,34 | 10,82 | 2,90 | 2,47 |
| Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | |

SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

BILANS

| | w tys. zł | | | |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 |
| AKTYWA | | | | |
| I. Aktywa trwałe | 20 333 | 19 713 | 19 359 | 19 430 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 42 | 20 | 30 | 23 |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 17 318 | 17 997 | 17 627 | 17 627 |
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 3.1. Od pozostałych jednostek | | | | 106 |
| 4. Inwestycje długoterminowe | 214 | 129 | 129 | 129 |
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 214 | 129 | 129 | 129 |
| a) w pozostałych jednostkach | 214 | 129 | 129 | 129 |
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 759 | 1 567 | 1 573 | 1 545 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 759 | 1 567 | 1 573 | 1 545 |
| II. Aktywa obrotowe | 54 419 | 53 325 | 43 489 | 41 816 |
| 1. Zapasy | 174 | 344 | 117 | 74 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 33 609 | 38 952 | 29 735 | 36 816 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 570 | 660 | 1 076 | 1 350 |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 33 039 | 38 292 | 28 659 | 35 466 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 061 | 3 755 | 7 205 | 2 607 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 061 | 3 755 | 7 205 | 2 607 |
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 061 | 3 755 | 7 205 | 2 607 |
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19 575 | 10 274 | 6 432 | 2 319 |
| A k t y w a r a z e m | 74 752 | 73 038 | 62 848 | 61 246 |
| PASYWA | | | | |
| I. Kapitał własny | 34 019 | 35 161 | 33 234 | 32 465 |
| 1. Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| 2. Kapitał zapasowy | 25 379 | 25 375 | 21 227 | 21 239 |
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 005 | 923 | 359 | 697 |
| 4. Zysk (strata) netto | 135 | 1 363 | 4 148 | 3 029 |
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40 733 | 37 877 | 29 614 | 28 781 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 3 428 | 2 268 | 2 666 | 2 781 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 245 | 1 130 | 1 056 | 1 432 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 667 | 667 | 650 | 640 |
| a) długoterminowa | 557 | 557 | 555 | 572 |
| b) krótkoterminowa | 110 | 110 | 95 | 68 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 516 | 471 | 960 | 709 |
| a) krótkoterminowe | 516 | 471 | 960 | 709 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 26 075 | 26 314 | 16 738 | 16 611 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 16 | 14 | 40 | |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 24 926 | 25 076 | 15 748 | 15 498 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 133 | 1 224 | 950 | 1 113 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 11 230 | 9 295 | 10 210 | 9 389 |
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 230 | 9 295 | 10 210 | 9 389 |
| a) długoterminowe | 1 636 | 1 569 | 1 618 | 1 645 |
| b) krótkoterminowe | 9 594 | 7 726 | 8 592 | 7 744 |
| P a s y w a r a z e m | 74 752 | 73 038 | 62 848 | 61 246 |
| Wartość księgowa | 34 019 | 35 161 | 33 234 | 32 465 |
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,34 | 11,72 | 11,08 | 10,82 |

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 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 |
| 1. Należności warunkowe | 806 | 1 194 | 2 002 | 2 915 |
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 806 | 1 194 | 2 002 | 2 915 |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 356 | 365 | 916 | 1 635 |
| - otrzymanych weksli | 450 | 829 | 936 | 1 130 |
| - cechę wierzytelności | | | 150 | 150 |
| 2. Zobowiązania warunkowe | 29 789 | 23 460 | 20 304 | 25 964 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 005 | 1 005 | 429 | 429 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 005 | 1 005 | 429 | 429 |
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 28 784 | 22 455 | 19 875 | 25 535 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 28 784 | 22 305 | 18 948 | 24 053 |
| - weksle | | | | 1 482 |
| - udzielone poręczenia wekslowe | | 150 | 927 | |
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 30 595 | 24 654 | 22 306 | 28 879 |

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/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 37 889 | 106 763 | 23 920 | 76 164 |
| - od jednostek powiązanych | | | 152 | 255 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37 869 | 106 704 | 23 773 | 75 948 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20 | 59 | 147 | 216 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36 820 | 100 157 | 20 776 | 65 840 |
| - jednostkom powiązanym | | | 46 | 285 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 36 802 | 100 092 | 20 631 | 65 633 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18 | 65 | 145 | 207 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 069 | 6 606 | 3 144 | 10 324 |
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 1 826 | 5 828 | 2 136 | 5 687 |
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | -757 | 778 | 1 008 | 4 637 |
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 245 | 1 700 | 102 | 437 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 116 | 85 | | 94 |
| 2. Inne przychody operacyjne | 129 | 1 615 | 102 | 343 |
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 29 | 188 | 232 | 389 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | 15 | |
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5 | 29 | 207 | 217 |
| 3. Inne koszty operacyjne | 24 | 159 | 10 | 172 |
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -541 | 2 290 | 878 | 4 685 |
| IX. Przychody finansowe | 40 | 145 | 16 | 98 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | | | 31 |
| 2. Odsetki, w tym: | 5 | 84 | 4 | 30 |
| 3. Inne | 35 | 61 | 12 | 37 |
| X. Koszty finansowe | 593 | 1 467 | 153 | 431 |
| 1. Odsetki w tym: | 124 | 191 | 26 | 49 |
| 2. Inne | 469 | 1 276 | 127 | 382 |
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 094 | 968 | 741 | 4 352 |
| XII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. Zysk (strata) brutto | -1 094 | 968 | 741 | 4 352 |
| XIV. Podatek dochodowy | 134 | 833 | 306 | 1 323 |

| | w tys. zł | | | |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 |
| a) część bieżąca | 160 | 776 | 417 | 827 |
| b) część odroczone | -26 | 57 | -111 | 496 |
| XV. Zysk (strata) netto | -1 228 | 135 | 435 | 3 029 |
| Zysk (strata) netto (zanalizowany) | 1 254 | | 2 813 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | | 3 000 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,42 | | 0,94 | |

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

| | w tys. zł | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 35 161 | 33 234 | 29 690 | 29 690 |
| I.a Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 35 161 | 33 234 | 29 690 | 29 690 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| 1.3. 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 |
| 1.4. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 25 375 | 21 227 | 19 816 | 19 817 |
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 4 | 4 152 | 1 411 | 1 422 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 4 | 4 152 | 1 522 | 1 533 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | 4 148 | 1 513 | 1 513 |
| - zbycie środków trwałych | 4 | 4 | | |
| - inne | | | 9 | 20 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 111 | 111 |
| - pokrycia straty | | | 111 | 111 |
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 25 379 | 25 379 | 21 227 | 21 239 |
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 923 | 359 | 972 | 972 |
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 82 | 646 | -613 | -275 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 86 | 650 | 0 | 0 |
| - różnice kursowe | 86 | 650 | | |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 | 4 | 613 | 275 |
| - zbycia środków trwałych | 4 | 4 | 9 | 20 |
| - różnice kursowe | | | 604 | 255 |
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 005 | 1 005 | 359 | 697 |
| 3.3. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | | 4 148 | 1 402 | 1 402 |
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | | 4 148 | 1 513 | 1 513 |
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 4 148 | 1 513 | 1 513 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 148 | 1 513 | 1 513 |
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | | 4 148 | 1 513 | 1 513 |

| | w tys. zł | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 |
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | | | 111 | 111 |
| 4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 111 | 111 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 111 | 111 |
| - pokrycie straty z lat ubiegłych zyskiem roku bieżącego | | | 111 | 111 |
| 4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Wynik netto | -1 228 | 135 | 4 148 | 3 029 |
| a) zysk netto | 0 | 135 | 4 148 | 3 029 |
| b) strata netto | -1 228 | 0 | 0 | 0 |
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 34 019 | 34 019 | 33 234 | 32 465 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34 019 | 34 019 | 33 234 | 32 465 |

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

| | w tys. zł | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | |
| I. Zysk (strata) netto | -1 228 | 135 | 435 | 3 029 |
| II. Korekty razem | -2 221 | -10 408 | 1 733 | -763 |
| 1. Amortyzacja | 1 097 | 3 255 | 865 | 2 361 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 104 | 645 | -82 | -200 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 60 | 105 | 30 | 22 |
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -115 | -84 | 15 | -94 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1 160 | 762 | 547 | 1 415 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 170 | -57 | 96 | 80 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5 342 | -3 874 | -1 361 | -8 435 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 483 | 2 148 | -65 | -449 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8 556 | -13 308 | 1 688 | 4 514 |
| 10. Inne korekty | | | | 23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) - metoda pośrednia | -3 449 | -10 273 | 2 168 | 2 266 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | |
| I. Wpływy | 114 | 207 | 4 | 193 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 114 | 207 | 4 | 193 |
| 2. 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 |
| II. Wydatki | 718 | 3 407 | 982 | 4 234 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 633 | 3 322 | 982 | 4 234 |
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 85 | 85 | 0 | 0 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) w pozostałych jednostkach | 85 | 85 | 0 | 0 |
| - nabycie aktywów finansowych | 85 | 85 | | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -604 | -3 200 | -978 | -4 041 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | |
| I. Wpływy | 1 436 | 7 429 | 0 | 0 |
| 1. Kredyty i pożyczki | 1 436 | 7 429 | | |
| II. Wydatki | 60 | 105 | 1 194 | 1 180 |
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | | | 1 169 | 1 132 |
| 2. Odsetki | 60 | 105 | 25 | 48 |

| | w tys. zł | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 376 | 7 324 | -1 194 | -1 180 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 677 | -6 149 | -4 | -2 955 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 694 | -6 144 | -1 | -2 948 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -17 | 5 | 5 | 7 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 709 | 7 181 | 2 578 | 5 529 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 032 | 1 032 | 2 574 | 2 574 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 420 | 420 | 495 | 495 |

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa - Załącznik 1.

| Plik | Opis |
|-----------|---------------------------------------------|
| Zal_1.PDF | informacja dodatkowa i pozostałe informacje |

POZOSTAŁE INFORMACJE

Pozostałe informacje - Załącznik 1.

| Plik | Opis |
|------|------|
|------|------|

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|---------------------|--------------------|--------|
| 2005-11-03 | Aleksandra Kowalska | wiceprezes | |
| 2005-11-03 | Gabriela Cebula | prokurent | |