

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2008

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 2008 obejmujący okres od 2008-07-01 do 2008-09-30

data przekazania: 2008-10-31

| | |
|-------------------------------------|--|
| INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA | |
| (pełna nazwa emitenta) | |
| INTERFERIE S.A. | Usługi inne (uin) |
| (skrótowa nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) |
| 59-301 | Lubin |
| (kod pocztowy) | (miejscowość) |
| Marii Skłodowskiej-Curie 176 | 176 |
| (ulica) | (numer) |
| 076-749-54-00 | 076-749-54-01 |
| (telefon) | (fax) |
| interferie@interferie.pl | www.interferie.pl |
| (e-mail) | (www) |
| 692-000-08-69 | 390037417 |
| (NIP) | (REGON) |

| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | | w tys. EUR | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 30 436 | 29 630 | 8 887 | 7 733 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 512 | 2 615 | 1 025 | 683 |
| III. Zysk (strata) brutto | 3 243 | 3 077 | 947 | 803 |
| IV. Zysk (strata) netto | 2 550 | 2 409 | 745 | 629 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 419 | 4 573 | 414 | 1 194 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 005 | -30 977 | -1 461 | -8 085 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 6 373 | 580 | 1 861 | 151 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 2 787 | -25 824 | 814 | -6 740 |
| IX. Aktywa, razem | 111 349 | 105 559 | 32 670 | 27 944 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 944 | 12 379 | 4 971 | 3 277 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 5 989 | 1 286 | 1 757 | 340 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 786 | 8 967 | 2 578 | 2 374 |
| XIII. Kapitał własny | 94 405 | 93 180 | 27 699 | 24 667 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 72 821 | 72 821 | 21 366 | 19 278 |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 14 564 200 | 14 564 200 | 14 564 200 | 14 564 200 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,18 | 0,17 | 0,05 | 0,04 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | |
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,48 | 6,40 | 1,90 | 1,69 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | |

Kurs Euro użyty do przeliczeń:

pozycji bilansowych.....3,4083.....3,7775

pozycji pozabilansowych.....3,4247.....3,8314

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

| | w tys. zł | | | |
|--|--|--|--|--|
| | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec popr. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec popr. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 |
| AKTYWA | | | | |
| I. Aktywa trwałe | 103 712 | 104 861 | 99 854 | 98 399 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 95 | 58 | 68 | 88 |
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 103 104 | 103 872 | 99 215 | 97 890 |
| 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 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 50 | 50 | 50 | 50 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | w tys. zł | | | |
|---|--|---|---|--|
| | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 |
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) w pozostałych jednostkach | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 463 | 881 | 521 | 371 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 463 | 881 | 521 | 371 |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Aktywa obrotowe | 7 637 | 6 708 | 3 470 | 7 160 |
| 1. Zapasy | 355 | 306 | 286 | 310 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 3 571 | 4 932 | 2 292 | 4 171 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 239 | 413 | 103 | 261 |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 3 332 | 4 519 | 2 189 | 3 910 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 403 | 600 | 615 | 2 274 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 403 | 600 | 615 | 2 274 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 7 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 403 | 600 | 615 | 2 267 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 308 | 870 | 277 | 405 |
| A k t y w a r a z e m | 111 349 | 111 569 | 103 324 | 105 559 |
| PASYWA | | | | |
| I. Kapitał własny | 94 405 | 90 230 | 91 855 | 93 180 |
| 1. Kapitał zakładowy | 72 821 | 72 821 | 72 821 | 72 821 |
| 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 | 17 538 | 17 536 | 16 452 | 16 450 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 496 | 1 498 | 1 499 | 1 500 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zysk (strata) netto | 2 550 | -1 625 | 1 083 | 2 409 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 944 | 21 338 | 11 469 | 12 379 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 620 | 1 558 | 1 486 | 1 491 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 554 | 493 | 420 | 360 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 132 |
| a) długoterminowa | 921 | 921 | 921 | 857 |
| b) krótkoterminowa | 145 | 145 | 145 | 274 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 5 989 | 6 242 | 1 103 | 1 286 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 5 965 | 6 218 | 1 079 | 1 262 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 786 | 11 668 | 8 134 | 8 967 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 33 | 48 | 55 | 74 |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 8 514 | 11 287 | 8 079 | 8 649 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 239 | 333 | 0 | 244 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 549 | 1 870 | 746 | 635 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 549 | 1 870 | 746 | 635 |
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) krótkoterminowe | 549 | 1 870 | 746 | 635 |
| P a s y w a r a z e m | 111 349 | 111 569 | 103 324 | 105 559 |
| Wartość księgowa | 94 406 | 90 230 | 91 855 | 93 180 |
| Liczba akcji (w szt.) | 14 564 200 | 14 564 200 | 14 564 200 | 14 564 200 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,48 | 6,20 | 6,31 | 6,40 |

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 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 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 |

| | w tys. zł | | | |
|--------------------|--|---|---|--|
| | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 |
| 3. Inne (z tytułu) | 18 525 | 18 525 | 11 400 | 8 187 |
| -hipoteka kaucyjna | 8 431 | 8 431 | 7 251 | 1 038 |
| -hipoteka umowna | 10 094 | 10 094 | 4 149 | 7 149 |

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/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 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 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 372 | 30 436 | 14 966 | 29 630 |
| - od jednostek powiązanych | 2 668 | 3 845 | 4 667 | 6 184 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 583 | 28 275 | 14 254 | 27 676 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 789 | 2 161 | 712 | 1 954 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 825 | 24 270 | 10 176 | 23 092 |
| - jednostkom powiązanym | 2 013 | 3 067 | 3 484 | 4 820 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 574 | 23 530 | 9 960 | 22 516 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 251 | 740 | 216 | 576 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 547 | 6 166 | 4 790 | 6 538 |
| IV. Koszty sprzedaży | 266 | 707 | 509 | 1 020 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 158 | 3 452 | 629 | 3 415 |
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 123 | 2 007 | 3 652 | 2 103 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 833 | 1 929 | 52 | 642 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 729 | 1 729 | 0 | 265 |
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Inne przychody operacyjne | 104 | 200 | 52 | 377 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | -278 | 423 | 78 | 130 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -308 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 | 1 | 70 | 117 |
| 3. Inne koszty operacyjne | 29 | 422 | 7 | 13 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 234 | 3 513 | 3 626 | 2 615 |
| X. Przychody finansowe | 27 | 141 | -16 | 626 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Odsetki, w tym: | 2 | 5 | 19 | 245 |
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 266 |
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | -8 | 7 |
| 5. Inne | 25 | 136 | -27 | 108 |
| XI. Koszty finansowe | 126 | 411 | 38 | 164 |
| 1. Odsetki w tym: | 101 | 316 | 49 | 116 |
| - 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 | 25 | 95 | -11 | 48 |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 5 135 | 3 243 | 3 572 | 3 077 |
| 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 | 5 135 | 3 243 | 3 572 | 3 077 |
| XV. Podatek dochodowy | 959 | 693 | 643 | 668 |
| a) część bieżąca | 433 | 454 | 591 | 590 |
| b) część odroczone | 526 | 239 | 52 | 78 |
| 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 | 4 176 | 2 550 | 2 929 | 2 409 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 224 | 0 | 1 517 | 0 |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 14 564 200 | 0 | 14 564 200 | 0 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,18 | 0,00 | 0,17 | 0,00 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 14 564 200 | 0 | 14 564 200 | 0 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,18 | 0,00 | 0,17 | 0,00 |

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

| | w tys. zł | | | |
|---|---|---|--|---|
| | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 90 772 | 90 772 | 90 772 | 90 772 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 90 772 | 90 772 | 90 772 | 90 772 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 72 821 | 72 821 | 72 821 | 72 821 |
| 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 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 72 821 | 72 821 | 72 821 | 72 821 |
| 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 | 17 536 | 16 452 | 13 992 | 13 992 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 3 | 1 086 | 2 460 | 2 458 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 5 | 1 091 | 2 461 | 2 460 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 87 | 197 | 197 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 997 | 2 260 | 2 260 |
| - przeniesienia kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych | -2 | 0 | 0 | 0 |
| - pozostałe | 7 | 6 | 4 | 3 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 | 4 | 1 | 1 |
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - pozostałe | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 17 539 | 17 538 | 16 452 | 16 451 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 498 | 1 499 | 1 502 | 1 502 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -2 | -3 | -3 | -2 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 | 4 | 1 | 1 |
| - inne | 3 | 4 | 1 | 1 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 | 7 | 4 | 3 |
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - pozostałe | 5 | 7 | 4 | 3 |
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 496 | 1 496 | 1 499 | 1 500 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 2 457 | 2 457 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 2 457 | 2 457 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 2 457 | 2 457 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 2 457 | 2 457 |
| - - zasilenia kap. zapasowego (nieobowiązkowe) | 0 | 0 | 2 260 | 2 260 |
| - - zasilenia kap. zapasowego (obowiązkowe) | 0 | 0 | 197 | 197 |
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Wynik netto | 4 175 | 2 550 | 1 083 | 2 409 |
| a) zysk netto | 4 175 | 2 550 | 1 083 | 2 409 |
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 96 031 | 94 405 | 91 855 | 93 180 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 |

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

| | w tys. zł | | | |
|--|---|---|---|---|
| | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 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 |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | |
| I. Zysk (strata) netto | 4 175 | 2 550 | 2 929 | 2 409 |
| II. Korekty razem | -1 385 | -1 131 | 1 320 | 2 164 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Amortyzacja | 922 | 2 817 | 880 | 2 411 |
| 3. (Zysk) straty z tytułu różnic kursowych | 114 | 14 | 32 | -31 |
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 97 | 304 | 45 | 110 |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 036 | -1 728 | 0 | -530 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | 61 | 134 | 32 | 63 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | -50 | -71 | -9 | 1 |
| 8. Zmiana stanu należności | 1 315 | -1 279 | 1 809 | -2 226 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 514 | -1 153 | -253 | 2 810 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -294 | -169 | -1 223 | -438 |
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | 7 | -7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) - metoda pośrednia | 2 790 | 1 419 | 4 249 | 4 573 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | |
| I. Wpływy | 2 623 | 4 064 | 0 | 116 979 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 623 | 4 064 | 0 | 301 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 116 678 |
| 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 | 116 678 |
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 116 678 |
| - 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 | -778 | -9 069 | -4 601 | -147 955 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -778 | -9 069 | -4 601 | -35 571 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | -112 384 |
| 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 | -112 384 |
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | -112 384 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 1 845 | -5 005 | -4 601 | -30 977 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | |
| I. Wpływy | -1 788 | 6 677 | -588 | 1 598 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | -1 788 | 6 677 | -588 | 1 598 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Wydatki | -44 | -304 | -265 | -1 018 |
| 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 | 53 | 0 | -220 | -908 |
| 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 | -97 | -304 | -45 | -110 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 832 | 6 373 | -853 | 580 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 803 | 2 787 | -1 205 | -25 824 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 803 | 2 787 | -1 205 | -25 824 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 600 | 616 | 3 472 | 28 091 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 403 | 3 403 | 2 267 | 2 267 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 21 | 211 | 7 | 248 |

INFORMACJA DODATKOWA

| Plik | Opis |
|------------------------------------|------|
| Interferie_inf_dod_III_kw 2008.pdf | |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | | | |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|--------|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2008-10-31 | Wojciech Kudera | Prezesa Zarządu | |
| 2008-10-31 | Adam Milanowski | Wiceprezes Zarządu | |