

Formularz Qsr 3/2007

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Zgodnie z § 86 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz.U. Nr 209, poz. 1744

Zarząd Spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

podaje do wiadomości raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2007 roku.

9 listopada 2007
(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący)	w tys. zł		w tys. EURO	
	III kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2007 do 30.09.2007	III kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2006 do 30.09.2006	III kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2007 do 30.09.2007	III kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2006 do 30.09.2006
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	9 754	9 714	2 546	2 480
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(22 705)	(26 734)	(5 926)	(6 825)
III. Zysk (strata) brutto	3 428	133 959	895	34 199
IV. Zysk (strata) netto	353 610	162 061	92 294	41 373
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(30 577)	(35 671)	(7 981)	(9 106)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(651 043)	(116 152)	(169 925)	(4 123)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	798 359	482 570	208 375	123 196
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	116 739	430 747	30 469	109 966
IX. Aktywa razem	4 380 630	2 754 398	1 159 664	691 452
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	896 064	66 710	237 211	16 747
XI. Zobowiązania długoterminowe	883 919	51 918	233 996	13 033
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	4 099	2 201	1 085	553
XIII. Kapitał własny	3 484 566	2 687 688	922 453	674 705
XIV. Kapitał zakładowy	21 937	21 803	5 807	5 473
XV. Liczba akcji	219 372 990	218 031 540	219 372 990	218 031 540
XVI. Zysk (strata) za 12 miesięcy na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	3,61	1,10	0,94	0,28
XVII. Rozwodniony zysk (strata) za 12 miesięcy na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	3,59	1,09	0,94	0,27
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	15,88	12,33	4,20	3,09
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	15,74	12,13	4,17	3,05
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)				

BILANS	w tys. zł	stan na 30 września 2007 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30 czerwca 2007 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 31 grudnia 2006 (rok poprzedni)	stan na 30 września 2006 koniec kwartału (rok poprzedni)
A k t y w a					
I. Aktywa trwałe		3 981 067	3 116 533	2 587 258	2 224 989
1. Wartości niematerialne i prawne		3	5	13	22
2. Rzeczowe aktywa trwałe		2 505	2 183	1 863	4 172
3. Należności długoterminowe		-	-	-	-
3.1. Od jednostek powiązanych		-	-	-	-
3.2. Od pozostałych jednostek		-	-	-	-
4. Inwestycje długoterminowe		3 972 950	3 107 569	2 575 756	2 220 795
4.1. Nieruchomości		-	-	-	-
4.2. Wartości niematerialne i prawne		-	-	-	-
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		3 972 950	3 107 569	2 575 756	2 220 795
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		3 972 694	3 107 482	2 575 657	2 220 774
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenione zgodnie z metodą praw własności		2 219 119	1 827 466	1 529 374	1 397 674
- pożyczki dla jednostek powiązanych		1 753 575	1 280 016	1 046 283	823 100
b) w pozostałych jednostkach		256	87	99	21
- pozostałe pożyczki udzielone		256	87	99	21
- udziały lub akcje w pozostałych jednostkach		-	-	-	-
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		-	-	-	-
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		5 609	6 776	9 626	-
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		5 609	6 776	9 626	-
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-	-	-
II. Aktywa obrotowe		399 563	839 910	260 485	529 409
1. Zapasy		-	-	-	-
2. Należności krótkoterminowe		15 416	16 239	9 421	13 864
2.1. Od jednostek powiązanych		8 331	8 927	3 783	7 416
2.2. Od pozostałych jednostek		7 085	7 312	5 638	6 448
3. Inwestycje krótkoterminowe		381 969	818 847	250 722	515 241
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		381 969	809 538	250 722	515 241
a) w jednostkach powiązanych		-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		381 969	809 538	250 722	515 241
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	9 309	-	-
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2 178	4 824	342	304
A k t y w a r a z e m		4 380 630	3 956 443	2 847 743	2 754 398

P a s y w a				
I. Kapitał własny	3 484 566	3 098 183	2 790 370	2 687 688
1. Kapitał zakładowy	21 937	21 937	21 803	21 803
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-	-	-
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-	-	-	-
4. Kapitał zapasowy	1 068 002	1 065 846	1 060 649	1 056 603
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	1 042 954	958 486	709 855	1 049 571
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	998 063	998 063	397 650	397 650
8. Zysk (strata) netto	353 610	53 851	600 413	162 061
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
10. Zaliczka na wypłatę dywidendy (wielkość ujemna)	-	-	-	-
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	896 064	858 260	57 373	66 710
1. Rezerwy na zobowiązania	-	-	-	255
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	255
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	-	-
a) długoterminowa	-	-	-	-
b) krótkoterminowa	-	-	-	-
1.3. Pozostałe rezerwy	-	-	-	-
a) długoterminowe	-	-	-	-
b) krótkoterminowe	-	-	-	-
2. Zobowiązania długoterminowe	883 919	853 343	43 157	51 918
2.1. Wobec jednostek powiązanych	7 333	7 184	43 157	51 918
2.2. Wobec pozostałych jednostek	876 586	846 159	-	-
3. Zobowiązania krótkoterminowe	4 099	2 001	1 429	2 201
3.1. Wobec jednostek powiązanych	639	912	644	972
3.2. Wobec pozostałych jednostek	3 332	961	655	1 099
3.3. Fundusze specjalne	128	128	130	130
4. Rozliczenia międzyokresowe	8 046	2 916	12 787	12 336
4.1. Ujemna wartość firmy	-	-	-	-
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8 046	2 916	12 787	12 336
a) długoterminowe	-	-	-	-
b) krótkoterminowe	8 046	2 916	12 787	12 336
P a s y w a r a z e m	4 380 630	3 956 443	2 847 743	2 754 398

Wartość księgowa	3 484 566	3 098 183	2 790 370	2 687 688
Liczba akcji*	219 372 990	219 372 990	218 031 540	218 031 540
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	15,88	14,12	12,80	12,33
Rozwodniona liczba akcji*	221 372 990	221 372 990	221 519 490	221 519 490
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	15,74	14,00	12,60	12,13

*) Przy wyliczeniu liczby akcji zwykłych został uwzględniony podział akcji, który miał miejsce 9 sierpnia 2006 roku.

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE	stan na 30 września 2007 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30 czerwca 2007 koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 31 grudnia 2006 (rok poprzedni)	stan na 30 września 2006 koniec kwartału (rok poprzedni)
Zobowiązania pozabilansowe	597 000	191 504	241 320	201 806
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	597 000	191 504	241 320	201 806
- udzielonych gwarancji i poręczeń	597 000	191 504	241 320	201 806
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	-	-	-	-
- udzielonych gwarancji i poręczeń	-	-	-	-
Inne (z tytułu)	-	-	-	-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	597 000	191 504	241 320	201 806

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	III kwartał (rok bieżący) okres od 01/07/2007 do 30/09/2007	III kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01/01/2007 do 30/09/2007	III kwartał (rok poprzedni) okres od 01/07/2006 do 30/09/2006	III kwartał narastająco (rok poprzedni) okres od 01/01/2006 do 30/09/2006
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2 281	9 754	4 018	9 714
- od jednostek powiązanych	2 281	9 754	4 018	9 714
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 281	9 754	4 018	9 714
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 296	6 566	1 092	3 716
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 296	6 566	1 092	3 716
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	985	3 188	2 926	5 998
IV. Koszty sprzedaży	631	1 562	1 242	1 578
V. Koszty ogólnego zarządu	10 596	24 263	14 188	30 688
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	(10 242)	(22 637)	(12 504)	(26 268)
VII. Pozostałe przychody operacyjne	30	76	6	6
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Dotacje	-	-	-	-
3. Inne przychody operacyjne	30	76	6	6
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	4	144	149	472
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
3. Inne koszty operacyjne	4	144	149	472
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	(10 216)	(22 705)	(12 647)	(26 734)
X. Przychody finansowe	33 510	78 344	16 990	176 462
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Odsetki, w tym:	33 510	78 344	17 246	41 870
- od jednostek powiązanych	28 466	64 893	12 121	28 868
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	(256)	131 823
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	2 769
5. Inne	-	-	-	-
XI. Koszty finansowe	39 773	52 211	15 702	15 769
1. Odsetki, w tym:	11 821	20 192	224	3 756
- dla jednostek powiązanych	126	334	84	278
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
4. Inne	27 952	32 019	15 478	12 013
XII. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X-XI)	(16 479)	3 428	(11 359)	133 959
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-	-	-	-
1. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	(16 479)	3 428	(11 359)	133 959
XV. Podatek dochodowy	1 058	6 360	1 352	33 679
a) część bieżąca	-	-	1 127	21 703
b) część odroczone	1 058	6 360	225	11 976
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
XVII. Zysk (strata) netto	(17 537)	(2 932)	(12 711)	100 280
XVIII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	317 296	356 542	22 050	61 781
XIX. (Zyski) straty mniejszości	-	-	-	-
XX. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVIII)	299 759	353 610	9 339	162 061
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)	791 962	791 962	233 426	233 426
Srednia ważona liczba akcji zwykłych	219 372 990	219 358 249	218 031 540	212 035 370
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) (za 12 miesięcy)	3,61	3,61	1,07	1,10
Srednia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	220 350 546	220 409 567	219 751 040	213 423 490
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	3,59	3,59	1,06	1,09

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	III kwartał (rok bieżący) okres od 01/07/2007 do 30/09/2007	III kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01/01/2007 do 30/09/2007	IV kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 01/01/2006 do 31/12/2006	III kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01/01/2006 do 30/09/2006
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	3 098 183	2 790 370	1 733 935	1 733 935
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w tym:	-	-	-	-
korekta z tytułu inwestycji	-	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 098 183	2 790 370	1 733 935	1 733 935
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	21 937	21 803	19 965	19 965
1.1. Zmiany stanu kapitału zakładowego	-	134	1 838	1 838
a) zwiększenia (z tytułu)	-	134	1 838	1 838
- emisji akcji	-	134	1 838	1 838
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
- umorzenia akcji	-	-	-	-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	21 937	21 937	21 803	21 803
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	-	-	-	-
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	-	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	-	-	-	-
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	-	-	-	-
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	-	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-	-	-	-
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	1 065 846	1 060 649	564 840	564 840
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
4.1. Kapitał zapasowy na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 065 846	1 060 649	564 840	564 840
b) zwiększenie (z tytułu)	2 156	7 353	495 809	491 763
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	344	481 832	481 832
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-	2 500	2 500
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-	-	-
- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
- inne	2 156	7 009	11 477	7 431
c) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	-	-
- różnice kursowe z przeliczenia	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	1 068 002	1 068 002	1 060 649	1 056 603
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	958 486	709 855	707 619	707 619
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w tym:	-	-	-	-
korekta z tytułu wyceny inwestycji	-	-	-	-
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	84 468	333 099	2 236	341 952
a) zwiększenie (z tytułu)	84 468	333 099	2 236	341 952
- przeznaczanie inwestycji	84 468	333 099	2 236	341 952
- różnice kursowe z przeliczenia	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
- przeznaczanie inwestycji	-	-	-	-
- różnice kursowe z przeliczenia	-	-	-	-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 042 954	1 042 954	709 855	1 049 571
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-	-	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	-	-	-
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-	-	-	-
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 051 914	998 063	320 685	320 685
8.1. Zysk/Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 051 914	998 063	320 685	320 685
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w tym:	-	-	-	-
wycena inwestycji długoterminowych	-	-	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 051 914	998 063	320 685	320 685
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	120 826	120 826
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-	120 826	120 826
- zysk przeznaczony na kapitał zapasowy	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	(43 861)	(43 861)
- przeniesienie części zysku na kapitał zapasowy	-	-	(2 500)	(2 500)
- inne	-	-	(41 361)	(41 361)
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 051 914	998 063	397 650	397 650
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
wycena inwestycji	-	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
8.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 051 914	998 063	397 650	397 650
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-	-	-
- korekta z tytułu inwestycji	-	-	-	-
b) zmniejszenie	-	-	-	-
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 051 914	998 063	397 650	397 650
9. Wynik netto	299 759	353 610	600 413	162 061
a) zysk netto	299 759	353 610	600 413	162 061
- wynik za okres	299 759	353 610	600 413	162 061
b) strata netto	-	-	-	-
- wynik za okres	-	-	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
c) odpisy z zysku	-	-	-	-
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
11. Zaliczka na poczet dywidendy na początek okresu	-	-	-	-
a) zwiększenia	-	-	-	-
b) zmniejszenia	-	-	-	-
11.1. Zaliczka na poczet dywidendy na koniec okresu	-	-	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	3 484 566	3 484 566	2 790 370	2 687 688
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) na koniec okresu (BZ)	3 484 566	3 484 566	2 790 370	2 687 688

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	III kwartał (rok bieżący) okres od 01/07/2007 do 30/09/2007	III kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01/01/2007 do 30/09/2007	III kwartał (rok poprz.) okres od 01/07/2006 do 30/09/2006	III kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01/01/2006 do 30/09/2006
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	6 050	(30 577)	1 334	(35 671)
I. Zysk (strata) netto	299 759	353 610	9 339	162 061
II. Korekty razem	(293 709)	(384 187)	(8 005)	(197 732)
1. Zyski (straty) mniejszości	-	-	-	-
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	(317 296)	(356 542)	(22 050)	(61 781)
3. Amortyzacja	100	284	126	316
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	(1 847)	(9 204)	14 551	11 450
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(28 196)	(64 396)	(12 052)	(27 384)
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	11 906	2 504	256	(133 268)
7. Zmiana stanu rezerw	-	-	255	255
8. Zmiana stanu zapasów	-	-	-	-
9. Zmiana stanu należności	(1 674)	(8 492)	(3 710)	(3 300)
10. Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	20 885	25 541	734	(16 863)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	20 257	19 109	10 103	25 412
12. Inne korekty	2 156	7 009	3 782	7 431
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 050	(30 577)	1 334	(35 671)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	(434 408)	(651 043)	(136 157)	(16 152)
I. Wpływy	70 229	143 918	16 535	351 201
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	45	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-

3. Z aktywów finansowych, w tym:	70 229	143 873	16 535	305 973
a) w jednostkach powiązanych	60 442	122 488	7 112	282 075
- zbycie aktywów finansowych	-	-	(8)	230 995
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	41 932	95 102	6 738	45 533
- odsetki	18 510	27 386	382	5 547
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	9 787	21 385	9 423	23 898
- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	9 787	21 385	9 423	23 898
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
- odsetki	-	-	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	45 228
II. Wydatki	(504 637)	(794 961)	(152 692)	(367 353)
1. Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(249)	(467)	(23)	(128)
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	(504 388)	(794 494)	(152 669)	(367 225)
a) w jednostkach powiązanych	(504 388)	(794 494)	(152 669)	(367 225)
- nabywanie aktywów finansowych	(150)	(11 500)	(9)	(184)
- udzielone pożyczki długoterminowe	(504 238)	(782 994)	(152 660)	(367 041)
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
- nabywanie aktywów finansowych	-	-	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości	-	-	-	-
5. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(434 408)	(651 043)	(136 157)	(16 152)
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-	798 359	-	482 570
I. Wpływy	-	798 359	-	482 570
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	478	-	482 570
2. Kredyty i pożyczki	-	-	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	797 881	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II. Wydatki	-	-	-	-
1. Nabywanie akcji (udziałów) własnych	-	-	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
8. Odsetki	-	-	-	-
9. Inne wydatki	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-	798 359	-	482 570
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(428 358)	116 739	(134 823)	430 747
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(427 569)	131 247	(144 911)	433 895
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	789	14 508	(10 088)	3 148
F. Środki pieniężne na początek okresu, w tym:	801 654	256 557	645 263	79 693
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	373 296	373 296	510 440	510 440
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

Podpis osoby
reprezentującej Spółkę

Podpis osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie rachunkowości Spółki

Piotr Kroenke

Erez Boniel

Erez Boniel

9 listopada 2007 roku
Data

9 listopada 2007 roku
Data