

ERGIS-EUROFILMS S.A.
UL. Tamka 16
00-349 Warszawa

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA III KWARTAŁ 2007 ROKU

(01.01.2007 – 30.09.2007)
sporządzone zgodnie z MSSF

SPIS TREŚCI:

I. Wybrane dane finansowe	2
II. Bilans	3
III. Pozycje pozabilansowe	5
IV. Rachunek zysków i strat	6
V. Zestawienie zmian w kapitale własnym.....	8
VI. Rachunek przepływów pieniężnych.....	10

I. WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	tys. zł		tys. EUR	
	III kwartały 2007 1.01.2007 - 30.09.2007	III kwartały 2006 1.01.2006 - 30.09.2006	III kwartały 2007 1.01.2007 - 30.09.2007	III kwartały 2006 1.01.2006 - 30.09.2006
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	252 419	136 371	65 882	34 814
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	9 835	3 688	2 567	941
III. Zysk (strata) brutto	7 035	9 473	1 836	2 418
IV. Zysk (strata) netto	5 540	7 966	1 446	2 034
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-8 266	-3 376	-2 157	-862
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 734	5 349	-975	1 366
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	13 076	-1 602	3 413	-409
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 076	371	281	95
IX. Aktywa razem	340 796	126 526	90 217	31 763
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	191 029	46 280	50 570	11 618
XI. Zobowiązania długoterminowe	13 786	3 000	3 650	753
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	171 658	41 490	45 442	10 415
XIII. Kapitał własny	149 767	80 247	39 647	20 145
XIV. Kapitał zakładowy	23 602	4 106	6 248	1 031
XV. Liczba akcji (w szt.)	39 335 989**	3 479 397*	39 335 989**	3 479 397*
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,27	3,05	0,07	0,77
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,27	3,05	0,07	0,77
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	3,81	23,06	1,01	5,79
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	3,81	23,06	1,01	5,79
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Akcje ERGIS S.A. jednostki przejmowanej z prawnego punktu widzenia a wg MSSF przejmującej, o wartości nominalnej 1,18 zł

**) Akcje ERGIS-EUROFILMS S.A. o wartości nominalnej 0,60 zł

II. BILANS

tys. zł

AKTYWA	stan na 30.09.2007	stan na 30.06.2007	stan na 31.12.2006	stan na 30.09.2006
I. Aktywa trwałe	233 896	130 271	54 790	63 116
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	19 484	19 472	377	324
- wartość firmy	19 032	19 032	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	100 478	95 101	43 004	50 175
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	112 924	14 604	9 120	9 716
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	112 924	14 604	9 120	9 716
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	112 924	14 542	9 062	9 583
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	112 749	12		0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych objętych konsolidacją	0	14 355	8 887	9 408
- udzielone pożyczki	175	175	175	175
b) w pozostałych jednostkach	0	62	58	133
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminiowe rozliczenia międzyokresowe	1 010	1 094	2 289	2 901
5.1.. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 010	1 094	2 289	2 901
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe	106 900	107 547	67 328	63 410
1. Zapasy	38 348	37 210	19 261	22 112
2. Należności krótkoterminowe	66 630	66 096	30 799	38 862
2.1. Od jednostek powiązanych	198	409	728	1 419
2.2. Od pozostałych jednostek	66 432	65 687	30 071	37 443
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 523	3 721	17 123	2 158
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 523	3 721	17 123	2 158
a. W jednostkach powiązanych	0	0	0	34
b. W pozostałych jednostkach	94	86	33	33
c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 429	3 635	17 090	2 091
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	399	520	145	279
Aktywa razem	340 796	237 818	122 118	126 526

tys. zł

PASYWA	stan na 30.09.2007	stan na 30.06.2007	stan na 31.12.2006	stan na 30.09.2006
I. Kapitał własny	149 767	148 736	80 145	80 247
1. Kapitał zakładowy	23 602	23 602	4 106	4 106
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-11	-11	-11	-11
4. Kapitał zapasowy	119 623	119 858	49 567	49 567
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 023	1 023	18 618	18 618
8. Zysk (strata) netto	5 530	4 264	7 864	7 966
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0	0	0
II Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	191 029	89 082	41 973	46 280
1. Rezerwy na zobowiązania	5 008	3 948	3 429	1 650
1.1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochod.	3 512	3 221	1 081	1 188
1.2. Rezerwa na świadc. emerytalne i podobne	512	394	256	143
a. Długoterminowa	114	114	39	26
b. Krótkoterminowa	398	280	217	117
1.3. Pozostałe rezerwy	984	333	2 092	319
a. Długoterminowe	0	0	0	0
b. Krótkoterminowe	984	333	2 092	319
2. Zobowiązania długoterminowe	13 786	12 996	238	3 000
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	13 786	12 996	238	3 000
3. Zobowiązania krótkoterminowe	171 658	71 522	38 098	41 490
3.1. Wobec jednostek powiązanych	1 651	1 391	1 573	1 302
3.2. Wobec pozostałych jednostek	169 417	69 360	36 095	39 760
3.3. Fundusze specjalne	590	771	430	428
4. Rozliczenia międzyokresowe	577	616	208	140
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	577	616	208	140
a. długoterminowe	175	208		
b. krótkoterminowe	402	408	208	140
Pasywa razem	340 796	237 818	122 118	126 526
Wartość księgowa	149 767	148 736	80 145	80 247
Liczba akcji w sztukach	39 335 989	39 335 989	3 479 397	3 479 397
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,81	3,78	23,03	23,06
Rozwodniona liczba akcji w sztukach	39 335 989	39 335 989	3 479 397	3 479 397
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,81	3,78	23,03	23,06

*) Akcje ERGIS S.A. jednostki przejmowanej z prawnego punktu widzenia a wg MSSF przejmującej, o wartości nominalnej 1,18 zł

**) Akcje ERGIS-EUROFILMS S.A. o wartości nominalnej 0,60 zł

III. POZYCJE POZABILANSOWE

tys. zł

	stan na 30.09.2007	stan na 30.06.2007	stan na 31.12.2006	stan na 30.09.2006
Należności warunkowe	0	0	0	0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
Od jednostek pozostałych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
Zobowiązania warunkowe	7 784	7 784	11 280	11 280
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	1 680	1 680	643	643
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1 680	1 680	0	0
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	6 104	6 104	10 637	10 637
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1 017	1 017	5 637	5 637
- inne	5 087	5 087	5 000	5 000
Pozycje pozabilansowe razem	7 784	7 784	11 280	11 280

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

tys. zł

Wariant kalkulacyjny	III kwartał 2007 od 01.07.2007 do 30.09.2007	III kwartały 2007 od 01.01.2007 do 30.09.2007	III kwartał 2006 od 01.07.2006 do 30.09.2006	3 kwartały 2006 od 01.01.2006 do 30.09.2006
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów w tym:	83 205	252 419	49 934	136 371
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	75 000	227 141	42 586	117 744
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 205	25 278	7 348	18 628
II. Koszty sprzedanych towarów produktów i materiałów w tym:	71 327	214 270	39 861	108 600
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	64 679	193 738	33 898	93 104
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 648	20 532	5 963	15 496
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I - II)	11 878	38 149	10 073	27 771
IV. Koszty sprzedaży	3 818	11 776	3 043	8 692
V. Koszty ogólnego zarządu	5 647	18 255	4 190	12 770
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V)	2 413	8 118	2 840	6 309
VII. Pozostałe przychody operacyjne	721	3 382	371	968
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	63		
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	721	3 319	371	968
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	601	1 665	172	3 589
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	19	1
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	418	819		
3. Inne koszty operacyjne	183	846	153	3 588
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III + IV - V - VI - VII +/- VIII)	2 533	9 835	3 039	3 688
IX. Przychody finansowe	407	365	151	7 399
1. Dywidendy i udziały w zyskach	10	10	10	10
2. Odsetki	107	348	118	419
3. Zysk ze zbycia inwestycji	3	3	0	6 947
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0		
5. Inne	287	4	23	23
X. Koszty finansowe	890	3 165	572	1 613
1. Odsetki	890	2 086	525	1 342
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0		
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0		
4. Inne	0	1 079	47	272
XI. Zysk (strata) brutto (IX + X -XI +/- XII)	2 050	7 035	2 618	9 473
XII. Podatek dochodowy	774	1 495	0	1 507
a) część bieżąca	594	1 004		
b) część odroczone	552	491		1 507
XIII. Zysk (strata) netto (XIII - XIV +/- XVI) w tym:	1 276	5 540	2 618	7 966

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	5 105	7 387	10 473	10 621
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	39 335 989	26 935 915	3 479 397	3 479 397
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,13	0,27	3,01	3,05
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	39 335 989**	26 935 915**	3 479 397*	3 479 397*
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,13	0,27	3,01	3,05

*) Akcje ERGIS S.A. jednostki przejmowanej z prawnego punktu widzenia a wg MSSF przejmującej, o wartości nominalnej 1,18 zł

**) Akcje ERGIS-EUROFILMS S.A. o wartości nominalnej 0,60 zł

V. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE

tys. zł

Wyszczególnienie	III kwartały 2007 od 01.01.2007 do 30.09.2007	III kwartał 2007 od 01.07.2007 do 30.09.2007	rok 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006	III kwartały 2006 od 01.01.2006 do 30.09.2006
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	41 458	148 736	72 291	72 291
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	41 458	148 736	72 291	72 291
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	10 210	23 602	4 106	4 106
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	13 392	0		0
a) zwiększenia (z tytułu)	18 770	0		0
- emisja akcji (wydania udziałów)	18 770	0		0
b) zmniejszenia (z tytułu)	5 378	0	0	0
- umorzenia (udziałów)	5 378	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	23 602	23 602	4 106	4 106
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	-11	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	-11	-11	-11
a) zwiększenia (z tytułu)	0	-11	-11	-11
- włączenie udziałów Ergis S.A. w połączeniu odwrotnym	0	-11	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-11	-11	-11	-11
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	22 353	119 858	49 165	49 165
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	97 270	-235	402	402
a) zwiększenia (z tytułu)	97 973	0	402	402
- emisja akcji powyżej wartości nominalnej	35 991	0	1	1
- z podziału zysku wypracowanego przez Ergis S.A. za 2006 rok	6 802	0	0	0
- zwiększenia kapitału w wyniku połączenia	55 180	0	0	0
- pozostałe (podział zysku zgodnie z uchwałą WZA)	0	0	401	401
b) zmniejszenie (z tytułu)	703	235	0	0
- inne - koszty pozyskania kapitału z giełdy/połączenia spółek	703	235		0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	119 623	119 623	49 567	49 567
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0

tys. zł

Wyszczególnienie	III kwartały 2007 od 01.01.2007 do 30.09.2007	III kwartał 2007 od 01.07.2007 do 30.09.2007	rok 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006	III kwartały 2006 od 01.01.2006 do 30.09.2006
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
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	8 895	1 023	19 020	19 020
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	8 895	1 023	19 020	19 020
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	8 895	1 023	19 020	19 020
a) zwiększenia (z tytułu)	399	0	0	0
- włączenie niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych w związku z połączeniem	399	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	8 271	0	401	401
- przekazania na fundusz zapasowy	6 802	0	401	401
- korekta wyłączająca niepodzielonego zysku z lat ubiegłych Eurofilms S.A. w związku z połączeniem	58	0	0	0
- korekta podatku odroczonego	1 411	0	0	0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 023	1 023	18 618	18 618
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
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	1 023	1 023	18 618	18 618
8. Wynik netto przypadający na akcjonariuszy Spółki	5 540	5 540	7 864	7 966
a) zysk netto	5 540	5 540	7 864	7 966
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	149 777	149 777	80 145	80 247
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	149 777	149 777	80 145	80 247

VI. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

tys. zł

Metoda pośrednia	III kwartał 2007 od 01.07.2007 do 30.09.2007	III kwartały 2007 od 01.01.2007 do 30.09.2007	III kwartał 2006 od 01.07.2006 do 30.09.2006	3 kwartały 2006 od 01.01.2006 do 30.09.2006
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	1 266	5 530	2 618	7 966
II. Korekty razem:	1 472	-13 796	-3 377	-11 341
1. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	2 326	7 534	1 388	4 393
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	-252	-20	-46
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	635	1 836	288	1 118
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-13	-79	-2 456	-6 957
6. Zmiana stanu rezerw	1 061	-549	-325	-412
7. Zmiana stanu zapasów	-1 137	-6 990	-543	-3 352
8. Zmiana stanu należności	-536	-10 093	-3 922	-12 594
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-840	-5 444	-355	2 870
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	165	-282	105	1 175
11. Inne korekty	-189	523	2 464	2 464
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	2 738	-8 266	-759	-3 376

tys. zł

	III kwartał 2007 od 01.07.2007 do 30.09.2007	III kwartały 2007 od 01.01.2007 do 30.09.2007	III kwartał 2006 od 01.07.2006 do 30.09.2006	3 kwartały 2006 od 01.01.2006 do 30.09.2006
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	23	17 208	82	7 392
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14	89	32	152
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Zbycie aktywów finansowych, z tego:	9	29	51	7 240
a) w jednostkach powiązanych	0	3	33	7 203
- zbycie aktywów finansowych	0	3		
- 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	9	26	18	37
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	10	10
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	7	21	6	21
- odsetki	2	5	2	6
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	17 090	0	0
II. Wydatki	9 548	20 942	807	2 043
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9 548	20 397	772	1 908
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, z tego:	0	545	35	135
a) w jednostkach powiązanych	0	520	0	100
- nabycie aktywów finansowych	0	520	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	25	35	35
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	25	35	35
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-9 525	-3 734	-724	5 349

tys. zł

	III kwartał 2007 od 01.07.2007 do 30.09.2007	III kwartał 2007 od 01.01.2007 do 30.09.2007	III kwartał 2006 od 01.07.2006 do 30.09.2006	3 kwartały 2006 od 01.01.2006 do 30.09.2006
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	7 959	27 524	3 947	6 844
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	-469		
2. Kredyty i pożyczki	7 959	27 993	3 947	6 844
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	3 381	14 448	1 725	8 447
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	10
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	2 414	11 658	1 430	7 290
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	330	936		
8. Odsetki	637	1 854	295	1 147
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	4 578	13 076	2 222	-1 602
D. Przepływy pieniężne netto (A.III+B.III+C.III)	-2 209	1 076	739	371
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 209	1 113	739	371
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	3	37	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 601	316	1 353	1 721
G. Środki pieniężne na koniec okresu (D+F), w tym:	1 392	1 392	2 091	2 091
- o ograniczonej możliwości dysponowania	314	314	0	0

ZARZĄD :

PREZES ZARZĄDU

06.05.2008

Data

Tadeusz Nowicki

Podpis

WICEPREZES ZARZĄDU

06.05.2008

Data

Jan Polaczek

Podpis

**Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych :**

06.05.2008

Data

Mariusz Kruszewski

Podpis