

## Grupa Kapitałowa Euromark Polska S.A.

Sródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał roku obrotowego 2008/2009.

Dane w tys. zł

| <b>B I L A N S</b>  | <b>Kwartał 3 od<br/>01.09.2008 do<br/>30.11.2008</b> | <b>Kwartał 1 +<br/>Kwartał 2+3<br/>kończący się<br/>30.11.2008</b> | <b>Kwartaly 1 - 4<br/>01/03/2007 to<br/>28/02/2008</b> | <b>Kwartał 3 od<br/>01.09.2007 do<br/>30.11.2007</b> | <b>Kwartał 1 +<br/>Kwartał 2+3<br/>kończący się<br/>30.11.2007</b> |
|---|--|--|--|--|--|
| <b>AKTYWA</b>   |  |  |  |  |  |
| <b>I. Aktywa trwałe</b>   | <b>48 043</b>  | <b>48 043</b>  | <b>41 500</b>  | <b>36 798</b>  | <b>36 798</b>  |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:                                | 27 642   | 27 642   | 22 534   | 23 096   | 23 096   |
| - wartość firmy   | 9 534  | 9 534  | 4 361  | 4 892  | 4 892  |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe   | 19 875   | 19 875   | 18 096   | 12 771   | 12 771   |
| 3. Należności długoterminowe  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 3.1. Od jednostek powiązanych   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 3.2. Od pozostałych jednostek   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 4. Inwestycje długoterminowe  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 4.1. Nieruchomości  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne                                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe                                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym:                                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| - pożyczki  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| b) w pozostałych jednostkach  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe                                       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                              | 526  | 526  | 870  | 931  | 931  |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                      | 526  | 526  | 870  | 931  | 931  |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| <b>II. Aktywa obrotowe.</b>   | <b>62 668</b>  | <b>62 668</b>  | <b>78 104</b>  | <b>81 155</b>  | <b>81 155</b>  |
| 1. Zapasy   | 42 593   | 42 593   | 51 010   | 57 813   | 57 813   |
| 2. Należności krótkoterminowe   | 14 003   | 14 003   | 20 423   | 16 158   | 16 158   |
| 2.1. Od jednostek powiązanych   | 0  | 0  | 1 436  | 0  | 0  |
| 2.2. Od pozostałych jednostek   | 14 003   | 14 003   | 18 987   | 16 158   | 16 158   |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe   | 4 536  | 4 536  | 4 487  | 5 360  | 5 360  |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                     | 4 536  | 4 536  | 4 487  | 5 360  | 5 360  |
| a) w jednostkach powiązanych  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| b) w pozostałych jednostkach  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                               | 4 536  | 4 536  | 4 487  | 5 360  | 5 360  |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe                                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                             | 1 536  | 1 536  | 2 184  | 1 824  | 1 824  |
| <b>A k t y w a   r a z e m.</b>   | <b>110 711</b>                                       | <b>110 711</b>   | <b>119 604</b>   | <b>117 954</b>                                       | <b>117 954</b>   |
| <b>P A S Y W A .</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>I. Kapitał własny.</b>   | <b>55 026</b>  | <b>55 026</b>  | <b>57 382</b>  | <b>54 878</b>  | <b>54 878</b>  |
| 1. Kapitał zakładowy  | 2 444  | 2 444  | 2 444  | 2 444  | 2 444  |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)                  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)                               | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 4. Kapitał zapasowy   | 51 644   | 51 644   | 49 622   | 49 439   | 49 439   |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny  | 7 148  | 7 148  | 7 138  | 2 982  | 2 982  |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe   | -706   | -706   | -542   | -316   | -316   |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych  | -3 302   | -3 302   | -142   | 53   | 53   |
| 8. Zysk (strata) netto  | -2 202   | -2 202   | -1 138   | 277  | 277  |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)         | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| <b>II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                         | <b>55 685</b>  | <b>55 685</b>  | <b>62 222</b>  | <b>63 075</b>  | <b>63 075</b>  |
| 1. Rezerwy na zobowiązania  | 11 423   | 11 423   | 11 711   | 10 592   | 10 592   |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                     | 1 809  | 1 809  | 1 694  | 738  | 738  |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| a) długoterminowa   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| b) krótkoterminowa  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 1.3. Pozostałe rezerwy.   | 9 614  | 9 614  | 10 017   | 9 854  | 9 854  |
| a) długoterminowe   | 9 338  | 9 338  | 9 338  | 9 338  | 9 338  |
| b) krótkoterminowe  | 276  | 276  | 679  | 517  | 517  |
| 2. Zobowiązania długoterminowe  | 13 901   | 13 901   | 3 411  | 4 473  | 4 473  |
| 2.1. wobec jednostek powiązanych  | 10 360   | 10 360   | 0  | 0  | 0  |
| 2.2. wobec pozostałych jednostek  | 3 541  | 3 541  | 3 411  | 4 473  | 4 473  |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe   | 30 045   | 30 045   | 46 406   | 47 967   | 47 967   |
| 3.1. wobec jednostek powiązanych  | 0  | 0  | 4 287  | 5 020  | 5 020  |
| 3.2. wobec pozostałych jednostek  | 30 045   | 30 045   | 42 119   | 42 946   | 42 946   |
| 3.3. Fundusze specjalne   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe.  | 316  | 316  | 694  | 367  | 367  |
| 4.1. Ujemna wartość firmy   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                      | 316  | 316  | 694  | 44   | 44   |
| a) długoterminowe   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| b) krótkoterminowe  | 316  | 316  | 694  | 44   | 44   |
| <b>P a s y w a   r a z e m:</b>   | <b>110 711</b>                                       | <b>110 711</b>   | <b>119 604</b>   | <b>117 954</b>                                       | <b>117 954</b>   |
| <b>Wartość księgowa</b>   | <b>55 026</b>  | <b>55 026</b>  | <b>57 382</b>  | <b>54 878</b>  | <b>54 878</b>  |
| <b>Ilość akcji (w szt.)</b>   | <b>12 218 750</b>                                    | <b>12 218 750</b>  | <b>12 218 750</b>                                      | <b>12 218 750</b>                                    | <b>12 218 750</b>  |
| <b>Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)</b>                             | <b>4,50</b>  | <b>4,50</b>  | <b>4,70</b>  | <b>4,49</b>  | <b>4,49</b>  |
| <b>Rozwodniona ilość akcji (w szt.)</b>                                   | <b>12 218 750</b>                                    | <b>12 218 750</b>  | <b>12 218 750</b>                                      | <b>12 218 750</b>                                    | <b>12 218 750</b>  |
| <b>Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)</b>                 | <b>4,50</b>  | <b>4,50</b>  | <b>4,70</b>  | <b>4,49</b>  | <b>4,49</b>  |

| <b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>  | <b>Kwartał 3 od<br/>01.09.2008 do<br/>30.11.2008</b> | <b>Kwartał 1 +<br/>Kwartał 2+3<br/>kończący się<br/>30.11.2008</b> | <b>Kwartały 1 - 4<br/>01/03/2007 to<br/>28/02/2008</b> | <b>Kwartał 3 od<br/>01.09.2007 do<br/>30.11.2007</b> | <b>Kwartał 1 +<br/>Kwartał 2+3<br/>kończący się<br/>30.11.2007</b> |
|---|--|--|--|--|--|
| <b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>                        | <b>26 566</b>  | <b>75 102</b>  | <b>112 245</b>   | <b>27 343</b>  | <b>84 865</b>  |
| - od jednostek powiązanych  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 151  | 151  | 0  | 0  | 0  |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  | 26 415   | 74 951   | 112 245  | 27 343   | 84 865   |
| <b>II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>                                 | <b>14 446</b>  | <b>41 255</b>  | <b>62 388</b>  | <b>14 534</b>  | <b>48 107</b>  |
| - jednostkom powiązanym   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 14 446   | 41 255   | 62 388   | 14 534   | 48 107   |
| <b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)</b>  | <b>12 120</b>  | <b>33 847</b>  | <b>49 857</b>  | <b>12 809</b>  | <b>36 757</b>  |
| IV. Koszty sprzedaży  | 8 338  | 21 598   | 27 264   | 3 710  | 9 393  |
| V. Koszty ogólnego zarządu  | 3 929  | 13 088   | 21 206   | 8 309  | 24 948   |
| <b>VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V)</b>  | <b>-147</b>  | <b>-839</b>  | <b>1 387</b>   | <b>789</b>   | <b>2 416</b>   |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne   | 329  | 985  | 1 798  | 542  | 1 185  |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 2  | 23   | 55   | 22   | 22   |
| 2. Dotacje  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 3. Inne przychody operacyjne  | 327  | 962  | 1 743  | 521  | 1 163  |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne   | 542  | 889  | 2 777  | 255  | 955  |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   | -93  | 41   | 202  | 187  | 529  |
| 3. Inne koszty operacyjne   | 635  | 848  | 2 575  | 68   | 425  |
| <b>IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)</b>                                     | <b>-360</b>  | <b>-743</b>  | <b>408</b>   | <b>1 077</b>   | <b>2 647</b>   |
| X. Przychody finansowe  | 181  | 937  | 2 315  | 6  | 174  |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| - od jednostek powiązanych  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2. Odsetki, w tym:  | 10   | 23   | 44   | -42  | -110   |
| - od jednostek powiązanych  | 0  | 0  | 0  | 93   | 0  |
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 5. Inne   | 171  | 914  | 2 271  | 47   | 283  |
| XI. Koszty finansowe  | 75   | 1 904  | 4 270  | 1 198  | 2 883  |
| 1. Odsetki, w tym:  | 631  | 2 020  | 3 029  | 701  | 2 122  |
| - dla jednostek powiązanych   | 0  | 0  | -30  | 0  | 0  |
| 2. Strata ze zbycia inwestycji  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 4. Inne   | -556   | -116   | 1 241  | 496  | 761  |
| <b>XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)</b>                                       | <b>-254</b>  | <b>-1 710</b>  | <b>-1 547</b>  | <b>-115</b>  | <b>-63</b>   |
| XIII. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 1. Zyski nadzwyczajne   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2. Straty nadzwyczajne  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| <b>XIV. Zysk (strata) (XII+/-XIII)</b>  | <b>-254</b>  | <b>-1 710</b>  | <b>-1 547</b>  | <b>-115</b>  | <b>-63</b>   |
| XV. Podatek dochodowy   | 171  | 492  | -409   | -192   | -340   |
| a) część bieżąca  | 112  | 106  | -350   | -181   | -211   |
| b) część odroczone  | 59   | 386  | -59  | -11  | -129   |
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metoda praw własności | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| <b>XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)</b>   | <b>-425</b>  | <b>-2 202</b>  | <b>-1 138</b>  | <b>77</b>  | <b>277</b>   |
| <b>Zysk (strata) netto (zannualizowany)</b>   | <b>-425</b>  | <b>-2 202</b>  | <b>-1 138</b>  | <b>77</b>  | <b>277</b>   |
| <b>Srednia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)</b>  | <b>12 218 750</b>                                    | <b>12 218 750</b>  | <b>12 218 750</b>                                      | <b>12 218 750</b>                                    | <b>12 218 750</b>  |
| <b>Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)</b>   | <b>-0,03</b>   | <b>-0,18</b>   | <b>-0,09</b>   | <b>0,01</b>  | <b>0,02</b>  |
| <b>Srednia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych ( w szt.)</b>                                     | <b>12 218 750</b>                                    | <b>12 218 750</b>  | <b>12 218 750</b>                                      | <b>12 218 750</b>                                    | <b>12 218 750</b>  |
| <b>Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)</b>   | <b>-0,03</b>   | <b>-0,18</b>   | <b>-0,09</b>   | <b>0,01</b>  | <b>0,02</b>  |

| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM   | Kwartał 3 od<br>01.09.2008 do<br>30.11.2008 | Kwartał 1 +<br>Kwartał 2+3<br>kończący się<br>30.11.2008 | Kwartaly 1 - 4<br>01/03/2007 to<br>28/02/2008 | Kwartał 3 od<br>01.09.2007 do<br>30.11.2007 | Kwartał 1 +<br>Kwartał 2+3<br>kończący się<br>30.11.2007 |
|--|---|--|---|---|--|
|  |   |  |   |   |  |
| I Kapitał własny na początek okresu (BO)   | 55 502                                      | 57 382   | 55 286  | 55 274                                      | 55 285   |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                                  | 0   | 0  |   |   |  |
| b) korekty błędów podstawowych   | 0   | 0  |   |   |  |
| porównywalnych   | 55 502                                      | 57 382   | 55 286  | 55 274                                      | 55 285   |
| 1 Kapitał zakładowy na początek okresu   | 2 444                                       | 2 444  | 2 444   | 2 444                                       | 2 444  |
| 1.1 Zmiany kapitału zakładowego  | 0   | 0  | 0   |   |  |
| a) zwiększenia (z tytułu)  | 0   | 0  | 0   |   |  |
| - emisji akcji (wydania udziałów)  | 0   | 0  | 0   |   |  |
| b) zmniejszenia (z tytułu)   | 0   | 0  | 0   |   |  |
| - umorzenia akcji (udziałów)   | 0   | 0  | 0   |   |  |
|  | 0   | 0  | 0   |   |  |
| 1.2 Kapitał zakładowy na koniec okresu   | 2 444                                       | 2 444  | 2 444   | 2 444                                       | 2 444  |
| 2 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu                             | 0   | 0  | 0   |   |  |
| 2.1 Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy                                      | 0   | 0  | 0   |   |  |
| a) zwiększenia (z tytułu)  | 0   | 0  | 0   |   |  |
| b) zmniejszenia (z tytułu)   | 0   | 0  | 0   |   |  |
|  | 0   | 0  | 0   |   |  |
| 2.2 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu                             | 0   | 0  | 0   |   |  |
| 3 Akcje (udziały) własne na początek okresu  | 0   | 0  | 0   |   |  |
| 3.1 Zmiany akcji (udziałów) własnych   | 0   | 0  | 0   |   |  |
| a) zwiększenia (z tytułu)  | 0   | 0  | 0   |   |  |
| b) zmniejszenia (z tytułu)   | 0   | 0  | 0   |   |  |
|  | 0   | 0  | 0   |   |  |
| 3.2 Akcje (udziały) własne na koniec okresu  | 0   | 0  | 0   |   |  |
| 4 Kapitał zapasowy na początek okresu  | 51 644                                      | 49 622   | 48 591  | 49 392                                      | 48 591   |
| 4.1 Zmiany kapitału zapasowego   | 0   | 2 022  | 1 031   | 46  | 847  |
| a) zwiększenia (z tytułu)  | 0   | 2 076  | 1 031   | 46  | 875  |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej   | 0   | 0  | 0   |   |  |
| - z podziału zysku (ustawowo)  | 0   | 0  | 1 031   | 46  | 875  |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)                       | 0   | 2 076  | 0   |   |  |
|  | 0   | 0  | 0   |   |  |
| b) zmniejszenia (z tytułu)   | 0   | 54   | 0   |   | 28   |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia                                   | 0   | 54   | 0   |   | 28   |
|  | 0   | 0  | 0   |   |  |
| 4.2 Kapitał zapasowy na koniec okresu  | 51 644                                      | 51 644   | 49 622  | 49 438                                      | 49 438   |
| 5 Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu                                   | 7 145                                       | 7 138  | 2 982   | 2 982                                       | 2 982  |
| 5.1 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny  | 3   | 10   | 4 156   |   |  |
| a) zwiększenia (z tytułu)  | 3   | 10   | 4 156   |   |  |
| Wycena rzeczowych aktywów trwałych do wartości godziwej                              | 3   | 10   | 4 156   |   |  |
| b) zmniejszenia (z tytułu)   | 0   | 0  | 0   |   |  |
| - zbycia środków trwałych  | 0   | 0  | 0   |   |  |
|  | 0   | 0  | 0   |   |  |
| 5.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu                                   | 7 148                                       | 7 148  | 7 138   | 2 982                                       | 2 982  |
| 6 Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu                                    | -651  | -542   | 387   | 204   | 387  |
| 6.1 Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych   | -55   | -164   | -929  | -520  | -703   |
| - zwiększenia (z tytułu)   | -55   | -164   | 0   |   |  |
| różnice kursowe z przeliczenia jednostek zależnych                                   | 0   | 0  | 0   |   |  |
| - zmniejszenia (z tytułu)  | 0   | 0  | 929   | 520   | 703  |
| różnice kursowe z przeliczenia jednostek zależnych                                   | 0   | 0  | 929   | 520   | 703  |
| 6.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu                                    | -706  | -706   | -542  | -316  | -316   |
| 7 Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych                         | 0   | 0  | 0   |   |  |
| 8 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu                                   | -5 080                                      | -1 280   | 882   | 1 081                                       | 881  |
| 8.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu  | 388   | 2 464  | 882   | 1 081                                       | 881  |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                                  | 0   | 0  | 0   |   |  |
| b) korekty błędów podstawowych   | 0   | 0  | 0   |   |  |
| 8.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 388   | 2 464  | 882   | 1 081                                       | 881  |
| a) zwiększenia (z tytułu)  | 0   | 0  | 0   |   |  |
| - podziału zysku z lat ubiegłych   | 0   | 0  | 0   |   |  |
|  |   |  |   |   |  |
| b) zmniejszenia (z tytułu)   | 0   | 2 076  | 1 024   | 828   | 828  |
| - z podziału zysku (ustawowo)  | 0   | 2 076  | 1 024   | 828   | 828  |
| 8.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu  | 388   | 388  | -142  | 253   | 53   |
| 8.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu  | -5 468                                      | -3 744   | 0   |   |  |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                                  | 0   | 0  | 0   |   |  |
| b) korekty błędów podstawowych   | 0   | 0  | 0   |   |  |
| porównywalnych   | -5 468                                      | -3 744   | 0   |   |  |
| a) zwiększenia (z tytułu)  | 0   | 54   | 0   |   |  |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia                                   | 0   | 54   | 0   |   |  |
|  |   |  |   |   |  |
| b) zmniejszenia (z tytułu)   | 0   | 0  | 0   |   |  |
|  |   |  |   |   |  |
| 8.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu  | -5 468                                      | -3 690   | 0   |   |  |
| 8.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu                                   | -5 080                                      | -3 302   | -142  | 253   | 53   |
| 9. Wynik netto   | -425  | -2 202   | -1 138  | 77  | 277  |
| a) zysk netto  | -425  | 106  | 0   | 77  | 277  |
| b) strata netto  | 0   | -2 308   | -1 138  |   |  |
| c) odpisy z zysku  | 0   | 0  | 0   |   |  |
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)   | 55 026                                      | 55 026   | 57 382  | 54 878                                      | 54 878   |
| III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)  | 55 026                                      | 55 026   | 57 382  | 54 878                                      | 54 878   |

| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH   | Kwartał 3 od<br>01.09.2008 do<br>30.11.2008 | Kwartał 1 +<br>Kwartał 2+3<br>kończący się<br>30.11.2008 | Kwartaly 1 - 4<br>01/03/2007 to<br>28/02/2008 | Kwartał 3 od<br>01.09.2007 do<br>30.11.2007 | Kwartał 1 +<br>Kwartał 2+3<br>kończący się<br>30.11.2007 |
|---|---|--|---|---|--|
| <b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej.</b>   |   |  |   |   |  |
| <b>I. Wpływy</b>  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 1. Sprzedaż   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| <b>II. Wydatki</b>  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 1. Dostawy i usługi   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 2. Wynagrodzenia netto  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 5. Inne wydatki operacyjne  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia</b><br>(metoda pośrednia) | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| <b>I. Zysk (strata) netto</b>   | -425  | -2 202   | -1 138  | 77  | 277  |
| <b>II. Korekty razem:</b>   | 1 989                                       | 11 301   | 3 193   | 5 979                                       | -1 957   |
| 1. Udział w zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości                              | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 2. Amortyzacja, w tym:  | 1 005                                       | 2 037  | 2 113   | 527   | 1 469  |
| 3. Zysk (strata) z tytułu różnic kursowych  | -393  | -895   | -1 135  | 162   | 162  |
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  | -1 244                                      | -1 244   | -2 145  | 0   | 0  |
| 5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej   | -2  | -14  | -9  | 0   | 0  |
| 6. Zmiana stanu rezerw  | 61  | -317   | 705   | 60  | 155  |
| 7. Zmiana stanu zapasów   | 5 449                                       | 10 087   | -1 719  | 1 475                                       | -7 454   |
| 8. Zmiana stanu należności  | -930  | 6 890  | 5 883   | 3 856                                       | 8 248  |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów                                     | -2 401                                      | -6 273   | -74   | 152   | -4 584   |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   | 369   | 653  | -120  | -158  | 293  |
| 11. Inne korekty  | 75  | 377  | -306  | -95   | -246   |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda pośrednia</b>                          | 1 564                                       | 9 099  | 2 055   | 6 056                                       | -1 680   |
| <b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>  |   |  |   |   |  |
| <b>I. Wpływy</b>  | 20  | 255  | 44  | 32  | 32   |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                                    | 20  | 255  | 44  | 32  | 32   |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym:  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| a) w jednostkach powiązanych  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| - zbycie aktywów finansowych  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| - dywidendy i udziały w zyskach   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| - odsetki   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| - inne wpływy z aktywów finansowych   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| b) w pozostałych jednostkach  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| - zbycie aktywów finansowych  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| - dywidendy i udziały w zyskach   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| - odsetki   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| - inne wpływy z aktywów finansowych   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| <b>II. Wydatki</b>  | 7 517                                       | 8 909  | 4 741   | 1 204                                       | 3 780  |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                                   | 7 517                                       | 8 909  | 4 456   | 1 211                                       | 3 780  |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym:  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| a) w jednostkach powiązanych  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| - nabycie aktywów finansowych   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| - udzielone pożyczki długoterminowe   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| b) w pozostałych jednostkach  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| - nabycie aktywów finansowych   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| - udzielone pożyczki długoterminowe   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne  | 0   | 0  | 285   | -7  | 0  |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>   | -7 497                                      | -8 654   | -4 697  | -1 173                                      | -3 748   |
| <b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>   |   |  |   |   |  |
| <b>I. Wpływy</b>  | 14 045                                      | 32 500   | 36 080  | 3 328                                       | 14 622   |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz d                       | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 2. Kredyty i pożyczki   | 14 038                                      | 32 493   | 36 080  | 3 328                                       | 14 622   |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 4. Inne wpływy finansowe  | 7   | 7  | 0   | 0   | 0  |
| <b>II. Wydatki</b>  | 9 296                                       | 32 896   | 31 024  | 3 799                                       | 5 570  |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek   | 9 282                                       | 32 853   | 30 950  | 3 799                                       | 5 437  |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego  | 12  | 35   | 66  | 0   | 0  |
| 8. Odsetki  | 2   | 8  | 8   | 0   | 0  |
| 9. Inne wydatki finansowe   | 0   | 0  | 0   | 0   | 133  |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>  | 4 749                                       | -396   | 5 056   | -471  | 9 052  |
| <b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>  | -1 184                                      | 49   | 2 414   | 4 412                                       | 3 624  |
| <b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>  | -1 184                                      | 49   | 2 414   | -1 125                                      | 0  |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| <b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>   | 5 720                                       | 4 487  | 2 073   | 948   | 1 737  |
| <b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (E±/- D), w tym:</b>  | 4 536                                       | 4 536  | 4 487   | 5 360                                       | 5 360  |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |