

Formularz SA-QS I/2009

(kwartał/rok)

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

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

Zarząd Spółki ATM GRUPA S.A.

podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2009

dnia 15 maja 2009

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	I kwartał (rok bieżący) okres od 1.01.2009 do 31.03.2009	I kwartał (rok poprz.) okres od 1.01.2008 do 31.03.2008	I kwartał (rok bieżący) okres od 1.01.2009 do 31.03.2009	I kwartał (rok poprz.) okres od 1.01.2008 do 31.03.2008
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	27 765	23 436	6 037	6 588
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 815	4 202	829	1 181
III. Zysk (strata) brutto	4 572	5 393	994	1 516
IV. Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej	3 526	4 335	767	1 219
IVa. Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej i zaniechanej	3 526	4 335	767	1 219
IVb. Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominującego	3 490	4 171	759	1 172
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 9 330	11 361	- 2 029	3 194
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 24 619	- 25 254	- 5 353	- 7 099
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 208	- 197	263	- 55
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	- 32 741	- 14 090	- 7 119	- 3 961
IX. Aktywa razem	296 686	262 358	63 107	74 411
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 428	16 915	9 663	4 797
XI. Zobowiązania długoterminowe	34 354	1 887	7 307	535
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	11 074	15 028	2 356	4 262
XIII. Kapitał własny	251 258	245 443	53 444	69 613
XIV. Kapitał zakładowy	8 600	8 600	1 829	2 439
XV. Liczba akcji	86 000 000	86 000 000	86 000 000	86 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,04	0,05	0,01	0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,04	0,05	0,01	0,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	2,92	2,85	0,62	0,81
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	2,92	2,85	0,62	0,81
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0,12	0,14	0,03	0,04

SKONSOLIDOWANY BILANS	stan na 31.03.2009 koniec kwartału	stan na 31.12.2008 koniec poprz. kwartału	stan na 31.03.2008 koniec kwartału
A k t y w a			
I. Aktywa długoterminowe (trwałe)			
1. Rzeczowe aktywa trwałe	134 576	111 719	81 688
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	10 112	10 112	6 960
3. Wartości niematerialne	3 113	3 192	4 336
4. Inwestycje długoterminowe	3 485	3 938	4 085
5. Udziały w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw	197	367	1 777
6. Aktywa finansowe	8	8	-
7. Należności długoterminowe	1 283	48	49
8. Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-
9. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 007	1 111	957
Aktywa trwałe razem	153 781	130 495	99 852
II. Aktywa obrotowe			
1. Zapasy	15 104	15 382	12 213
2. Należności z tytułu dostaw	42 037	34 541	32 968
3. Należności publicznoprawne	47 821	41 675	3 227
w tym z tytułu podatku dochodowego	824	751	263
4. Pozostałe należności	313	327	10 536
5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 153	464	1 188
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	35 707	68 448	51 045
7. Inne aktywa finansowe	770	10 872	51 329
Aktywa obrotowe razem	142 905	171 709	162 506
A k t y w a r a z e m	296 686	302 204	262 358
P a s y w a			
I. Kapitał własny			
1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	250 287	246 797	244 731
1.1. Kapitał akcyjny	8 600	8 600	8 600
1.2. Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	178 343	178 343	178 343
1.3. Pozostałe kapitały	41 577	41 577	29 361
1.4. Zyski (strata) zatrzymane	21 767	18 277	28 427
2. Kapitały mniejszości	971	935	712
Kapitał własny razem	251 258	247 732	245 443
II. Zobowiązania długoterminowe			
1. Kredyty i pożyczki	-	-	-
2. Pozostałe zobowiązania finansowe	-	-	1
3. Rezerwy	-	-	-
4. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	33 117	32 324	
5. Rezerwa na podatek odroczonego	1 237	1 166	1 886
Zobowiązania długoterminowe razem	34 354	33 490	1 887
III. Zobowiązania krótkoterminowe			
1. Kredyty i pożyczki	1	1	320
2. Pozostałe zobowiązania finansowe	1	7	462
3. Zobowiązania handlowe	4 249	2 914	6 737
4. Zobowiązania pozostałe+ fundusze specjalne	2 043	2 329	2 593
5. Zobowiązania publicznoprawne	2 085	11 865	1 978
w tym z tytułu podatku dochodowego	44	1 543	-
6. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	589	1 475	374
7. Rezerwy	2 106	2 391	2 564
Zobowiązania krótkoterminowe razem	11 074	20 982	15 028
P a s y w a r a z e m	296 686	302 204	262 358
Wartość księgowa	250 287	246 797	244 731
Liczba akcji	86 000 000	86 000 000	86 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,91	2,87	2,85
Rozwodniona liczba akcji	86 000 000	86 000 000	86 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,91	2,87	2,85

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 31.03.2009 koniec kwartału	stan na 31.12.2008 koniec poprz. kwartału	stan na 31.03.2008 koniec kwartału

1. Należności warunkowe			
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)			
2. Zobowiązania warunkowe	2 074	2 074	2 819
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)			
- udzielonych gwarancji i poręczeń			
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)			
- hipoteka i weksel in blanco na zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego			
- hipoteka kaucyjna na zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym			
- weksel in blanco na zabezpieczenie kredytu	2 000	2 000	
- weksle in blanco na zabezpieczenie umów leasingowych	74	74	2 819
3. Inne (z tytułu)			
Pozycje pozabilansowe, razem	2 074	2 074	2 819

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	I kwartał (rok bieżący) okres od 1.01.2009 do 31.03.2009	I kwartał (rok poprz.) okres od 1.01.2008 do 31.03.2008
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	27 765	23 436
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 759	23 290
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6	146
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	20 674	15 969
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	20 670	15 827
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4	142
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	7 091	7 467
IV. Koszty sprzedaży		
V. Koszty ogólnego zarządu	3 906	3 424
VI. Pozostałe przychody operacyjne	1 040	306
VII. Pozostałe koszty operacyjne	410	147
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III-IV-V+VI-VII)	3 815	4 202
IX. Przychody finansowe	999	2 337
X. Koszty finansowe	72	923
XI. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metodą praw własności	- 170	- 223
XII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (VIII+IX-X+/-XI)	4 572	5 393
XIII. Podatek dochodowy	1 046	1 058
XIV. Zysk (strata) po opodatkowaniu na działaln. kontynuowanej (XII-XIII)	3 526	4 335
XV. Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej		
XVI. Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej i zaniechanej	3 526	4 335
Przypisany do:		
- podmiotu dominującego	3 490	4 171
- kapitałów mniejszości	36	164
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	86 000 000	86 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,04	0,05
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	86 000 000	86 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,04	0,05

Zestawienie zmian w kapitale własnym	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały	Zyski zatrzymane	Kapitał własny jednostki dominującej	Kapitał akcjonariuszy mniejszoscio- wych	Razem kapitał własny
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2009	8 600	178 343	41 577	18 277	246 797	935	247 732
Korekty z tytułu błędów podstawowych					-		-
Kapitał własny po korektach	8 600	178 343	41 577	18 277	246 797	935	247 732
Zysk/ strata za 1 kwartał 2009				3 490	3 490	36	3 526
Wypłata dywidendy					-		
Wpłata na pozostałe kapitały					-		
Kapitał własny na dzień 31 marca 2009	8 600	178 343	41 577	21 767	250 287	971	251 258
							-
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2008	8 600	178 343	29 361	24 256	240 560	548	241 108
Korekty z tytułu błędów podstawowych							-
Kapitał własny po korektach	8 600	178 343	29 361	24 256	240 560	548	241 108
Zysk/ strata za 1 kwartał 2008				4 171	4 171	164	4 335
Wypłata dywidendy							-
Podział zysku					-		-
Kapitał własny na dzień 31 marca 2008	8 600	178 343	29 361	28 427	244 731	712	245 443

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	I kwartał (rok bieżący) okres od 1.01.2009 do 31.03.2009	I kwartał (rok poprz.) okres od 1.01.2008 do 31.03.2008
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda		
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	4 572	5 393
II. Korekty razem	- 11 566	8 589
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	170	223
2. Amortyzacja	3 159	1 965
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	-
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	424	- 920
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	- 332	-
6. Zmiana stanu rezerw	- 286	- 1 659
7. Zmiana stanu zapasów	278	- 2 936
8. Zmiana stanu należności	- 7 392	12 041
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i	- 5 604	172
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 1 983	- 297
11. Inne korekty z działalności operacyjnej		
Gotówka z działalności operacyjnej	- 6 994	13 982
Podatek dochodowy (zapłacony)/ zwrócony	- 2 336	- 2 621
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 9 330	11 361
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	10 071	38
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- 637	12
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	10 408	2
a) w jednostkach powiązanych	2	-
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	2	
- inne wpływy z aktywów finansowych		
b) w pozostałych jednostkach	10 406	2
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	406	2
- inne wpływy z aktywów finansowych	10 000	
4. Inne wpływy inwestycyjne	300	24
II. Wydatki	34 690	25 292
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22 498	15 249
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	7
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1 235	
a) w jednostkach powiązanych	1 235	
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
- dopłaty do kapitału	1 235	
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości		
5. Inne wydatki inwestycyjne	10 957	10 036
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 24 619	- 25 254
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 219	-
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	1 219	
II. Wydatki	11	197
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		

3. Inne, niż wpłaty 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	7		181
8. Odsetki	4		16
9. Inne wydatki finansowe			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 208	-	197
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	- 32 741	-	14 090
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 32 741	-	14 090
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F. Środki pieniężne na początek okresu	68 448		65 135
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	35 707		51 045
- o ograniczonej możliwości dysponowania			

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	I kwartał (rok bieżący) okres od 1.01.2009 do 31.03.2009	I kwartał (rok poprz.) okres od 1.01.2008 do 31.03.2008	I kwartał (rok bieżący) okres od 1.01.2009 do 31.03.2009	I kwartał (rok poprz.) okres od 1.01.2008 do 31.03.2008
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	18 225	15 733	3 962	4 423
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 517	2 947	330	828
III. Zysk (strata) brutto	2 280	4 428	496	1 245
IV. Zysk (strata) netto	1 912	3 489	416	981
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 35 641	10 900	- 7 749	3 064
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 1 564	- 24 235	- 340	- 6 813
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 8	- 91	- 2	- 26
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	- 37 213	- 13 426	- 8 091	- 3 774
IX. Aktywa razem	273 271	242 293	58 127	68 720
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 824	12 720	9 109	3 608
XI. Zobowiązania długoterminowe	31 210	1 559	6 639	442
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	11 614	11 161	2 470	3 166
XIII. Kapitał własny	230 447	229 573	49 018	65 112
XIV. Kapitał zakładowy	8 600	8 600	1 829	2 439
XV. Liczba akcji	86 000 000	86 000 000	86 000 000	86 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,02	0,04	0,00	0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,02	0,04	0,00	0,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	2,68	2,67	0,57	0,76
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	2,68	2,67	0,57	0,76
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0,12	0,14	0,03	0,04

BILANS	stan na 31.03.2009 koniec kwartału	stan na 31.12.2008 koniec poprz. kwartału	stan na 31.03.2008 koniec kwartału
A k t y w a			
I. Aktywa długoterminowe (trwale)			
1. Rzeczowe aktywa trwałe	99 646	76 456	48 799
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych			
3. Wartości niematerialne	2 372	2 328	2 140
4. Aktywa finansowe	67 240	67 465	38 121
5. Należności długoterminowe	1 284	2 049	3 024
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	447	399	600
7. Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
Aktywa trwałe razem	170 989	148 697	92 684
II. Aktywa obrotowe			
1. Zapasy	3 134	2 621	2 815
2. Należności z tytułu dostaw	37 338	31 272	30 740
3. Należności publicznoprawne	46 914	40 583	2 550
w tym z tytułu podatku dochodowego	530	530	142
4. Pozostałe należności			14 735
5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	595	204	649
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	12 854	50 067	46 791
7. Inne aktywa finansowe	1 447	31 575	51 329
Aktywa obrotowe razem	102 282	156 322	149 609
A k t y w a r a z e m	273 271	305 019	242 293
P a s y w a			
I. Kapitał własny			
1. Kapitał akcyjny	8 600	8 600	8 600
2. Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	178 343	178 343	178 343
3. Pozostałe kapitały	26 826	26 826	275
4. Zyski (strata) zatrzymane	16 678	14 766	42 355
Kapitał własny razem	230 447	228 535	229 573
II. Zobowiązania długoterminowe			
1. Kredyty i pożyczki			
2. Pozostałe zobowiązania finansowe		-	1
3. Rezerwy			
4. Rezerwa na podatek odroczonego	745	965	1 558
5. Rozliczenia międzyokresowe	30 465	30 873	
Zobowiązania długoterminowe razem	31 210	31 838	1 559
III. Zobowiązania krótkoterminowe			
1. Kredyty i pożyczki			
2. Pozostałe zobowiązania finansowe	1	7	96
3. Zobowiązania handlowe	8 701	7 577	7 142
4. Zobowiązania pozostałe	1 384	36 363	955
5. Zobowiązania publicznoprawne	1 099	182	999
w tym z tytułu podatku dochodowego	-	-	-
6. Rezerwy	429	517	1 969
7. Rozliczenia międzyokresowe przychodów			
Zobowiązania krótkoterminowe razem	11 614	44 646	11 161
P a s y w a r a z e m	273 271	305 019	242 293
Wartość księgowa	230 447	228 535	229 573
Liczba akcji	86 000 000	86 000 000	86 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,68	2,66	2,67
Rozwodniona liczba akcji	86 000 000	86 000 000	86 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,68	2,66	2,67

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 31.03.2009 koniec kwartału	stan na 31.12.2008 koniec poprz. kwartału	stan na 31.03.2008 koniec kwartału
1. Należności warunkowe			
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)			
0			
2. Zobowiązania warunkowe	2 074	2 074	892
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)			
- udzielonych gwarancji i poręczeń			
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2 074	2 074	892
- hipoteka i weksel in blanco na zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego			
- hipoteka kaucyjna na zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym			
-weksel in blanco, na zabezpieczenie kredytu	2 000	2 000	
-weksle in blanco na zabezpieczenie umów leasingowych	74	74	892
3. Inne (z tytułu)			
Pozycje pozabilansowe, razem	2 074	2 074	892

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	I kwartał (rok bieżący) okres od 1.01.2009 do 31.03.2009	I kwartał (rok poprz.) okres od 1.01.2008 do 31.03.2008
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	18 225	15 733
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 225	15 593
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		140
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	14 149	10 293
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	14 149	10 155
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		138
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	4 076	5 440
IV. Koszty sprzedaży		
V. Koszty ogólnego zarządu	3 065	2 518
VI. Pozostałe przychody operacyjne	817	164
VII. Pozostałe koszty operacyjne	311	139
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III-IV-V-VI-VII)	1 517	2 947
IX. Przychody finansowe	933	2 467
X. Koszty finansowe	170	986
XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (VIII+IX-X)	2 280	4 428
XII. Podatek dochodowy	368	939
XIII. Zysk (strata) po opodatkowaniu (XI-XII)	1 912	3 489
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	1 912	3 489
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	86 000 000	86 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,02	0,04
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	86 000 000	86 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,02	0,04

Zestawienie zmian w kapitale własnym	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały	Zyski zatrzymane	Kapitał własny ogółem
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2009	8 600	178 343	26 826	14 766	228 535
Korekty z tytułu błędów podstawowych					-
Kapitał własny po korektach	8 600	178 343	26 826	14 766	228 535
Zysk/ strata za 1 kwartał 2009				1 912	1 912
Wypłata dywidendy					-
Wpłata na pozostałe kapitały					-
Kapitał własny na dzień 31 marca 2009	8 600	178 343	26 826	16 678	230 447
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2008	8 600	178 343	19 585	19 556	226 084
Korekty z tytułu błędów podstawowych			- 275	275	-
Kapitał własny po korektach	8 600	178 343	19 310	19 831	226 084
Zysk/ strata za 1 kwartał 2008				3 489	3 489
Wypłata dywidendy					-
Wpłata na pozostałe kapitały					-
Kapitał własny na dzień 31 marca 2008	8 600	178 343	19 310	23 320	229 573

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH	I kwartał (rok bieżący) okres od 1.01.2009 do 31.03.2009	I kwartał (rok poprz.) okres od 1.01.2008 do 31.03.2008
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda		
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	2 280	4 428
II. Korekty razem	- 36 969	8 895
1. Amortyzacja	1 477	484
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 156	- 1 019
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	- 310	
5. Zmiana stanu rezerw	- 88	- 385
6. Zmiana stanu zapasów	- 513	19
7. Zmiana stanu należności	- 6 287	9 505
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i	- 30 293	482
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 799	- 191
10. Inne korekty		
Gotówka z działalności operacyjnej	- 34 689	13 323
Podatek dochodowy (zapłacony)/zwrócony	- 952	- 2 423
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 35 641	10 900
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	32 622	1 794
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- 887	8
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	13 209	262
a) w jednostkach powiązanych	2 877	260
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	225	225
- odsetki	652	35
- inne wpływy z aktywów finansowych	2 000	
b) w pozostałych jednostkach	10 332	2
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	332	2
- inne wpływy z aktywów finansowych	10 000	
4. Inne wpływy inwestycyjne	20 300	1 524
II. Wydatki	34 186	26 029
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	21 499	14 493
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1 235	-
a) w jednostkach powiązanych	1 235	-
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
- inne -dopłaty do kapitału	1 235	
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości		
5. Inne wydatki inwestycyjne	11 452	11 536
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 1 564	- 24 235
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	-	-

1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	8	91
1. Nabycie 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	88
8. Odsetki		3
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 8	- 91
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	- 37 213	- 13 426
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 37 213	- 13 426
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	50 067	60 217
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	12 854	46 791
- środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania		

Podpisy osób
reprezentujących Spółkę

Data 15 maja 2009 r

Imię i nazwisko

Stanowisko / Funkcja