

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

4 / 2006

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 4 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-10-01 do 2006-12-31

data przekazania: 2007-02-09

INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

INTERFERIE S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Usługi inne (uin)

(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	
	4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	37 426	37 040	9 815	9 606
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 603	5 116	683	1 327
III. Zysk (strata) brutto	3 023	5 211	793	1 351
IV. Zysk (strata) netto	2 457	4 244	644	1 101
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 992	5 066	1 834	1 314
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-14 419	-4 240	-3 782	-1 100
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	27 881	3 670	7 312	952
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	20 453	4 496	5 364	1 166
IX. Aktywa, razem	99 793	68 419	26 047	17 726
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 021	8 976	2 355	2 326
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 900	2 748	496	712
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	4 883	4 142	1 275	1 073
XIII. Kapitał własny	90 772	59 442	23 693	15 400
XIV. Kapitał zakładowy	72 821	47 821	19 007	12 390
XV. Liczba akcji (w szt.)	14 564 200	9 564 200	14 564 200	9 564 200
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,17	0,44	0,05	0,12
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	6,23	6,22	1,63	1,61
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Kurs Euro użyty do przeliczeń:

pozycji bilansowych.....3,8312.....8,8598

pozycji wynikowych3,81308,3559

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006	stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006	stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005	stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	65 290	64 092	58 222	58 222
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	116	133	104	104
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	64 738	63 607	57 787	57 787
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
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	386	303	281	281
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	386	303	281	281
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe	34 503	35 325	10 196	10 196
1. Zapasy	311	345	302	302
2. Należności krótkoterminowe	1 945	1 875	2 048	2 048
2.1. Od jednostek powiązanych	67	363	106	106
2.2. Od pozostałych jednostek	1 878	1 512	1 942	1 942
3. Inwestycje krótkoterminowe	32 119	32 855	7 672	7 672
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 119	32 855	7 672	7 672
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	4 028	5 006	34	34
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	28 091	27 849	7 638	7 638
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	128	250	175	175
A k t y w a r a z e m	99 793	99 417	68 419	68 419
PASYWA				
I. Kapitał własny	90 772	91 716	59 442	59 442
1. Kapitał zakładowy	72 821	72 821	47 821	47 821
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	13 992	14 022	6 026	6 026
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	1 502	1 525	1 351	1 351
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	2 457	3 349	4 244	4 244
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 021	7 701	8 976	8 976
1. Rezerwy na zobowiązania	1 428	1 208	1 122	1 122
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	297	237	151	151
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 132	971	971	971
a) długoterminowa	857	810	810	810
b) krótkoterminowa	274	161	161	161
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	1 900	2 191	2 748	2 748
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	1 900	2 191	2 748	2 748
3. Zobowiązania krótkoterminowe	4 883	3 922	4 142	4 142
3.1. Wobec jednostek powiązanych	64	61	17	17
3.2. Wobec pozostałych jednostek	4 794	3 689	4 119	4 119

	w tys. zł			
	stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006	stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006	stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005	stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005
3.3. Fundusze specjalne	25	172	6	6
4. Rozliczenia międzyokresowe	809	380	964	964
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	809	380	964	964
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	809	380	964	964
P a s y w a r a z e m	99 793	99 417	68 419	68 419

Wartość księgowa	90 772	91 716	59 442	59 442
Liczba akcji (w szt.)	14 564 200	14 564 200	9 564 200	9 564 200
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,23	6,30	6,22	6,22
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	0	0	0	0
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2006-12-31 koniec kwartału / 2006	stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006	stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005	stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005
1. Należności warunkowe	69	69	69	69
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	69
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	69	69	69	69
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	69	69	69	0
-	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
-	0	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
3. Inne (z tytułu)	6 600	6 600	6 600	6 600
- hipoteka kaucyjna	2 451	2 451	2 451	2 451
- hipoteka umowna	4 149	4 149	4 149	4 149
Pozycje pozabilansowe, razem	0	0	0	0

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			
	4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	4 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 290	37 426	6 131	37 040
- od jednostek powiązanych	435	2 310	1 215	3 912
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 616	34 966	5 424	34 699
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	674	2 461	707	2 341
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 159	30 281	5 774	30 062

	w tys. zł			
	4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	4 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
-jednostkom powiązanim	507	2 185	1 192	3 573
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 987	29 570	5 573	29 297
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	172	711	201	764
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	131	7 145	357	6 978
IV. Koszty sprzedaży	370	786	110	453
V. Koszty ogólnego zarządu	1 190	4 331	753	3 117
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 428	2 028	-506	3 408
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 230	1 934	2 328	3 030
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	198	584	1 492	2 042
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	1 032	1 349	837	987
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 211	1 358	1 191	1 322
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	33	110	190	268
3. Inne koszty operacyjne	1 179	1 249	1 001	1 054
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 410	2 603	631	5 116
X. Przychody finansowe	276	598	83	355
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	186	443	50	124
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	118	118	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	10	17	0	0
5. Inne	-39	20	33	230
XI. Koszty finansowe	-9	178	50	260
1. Odsetki w tym:	36	153	32	98
- 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	-45	24	18	162
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-1 125	3 023	664	5 211
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	-1 125	3 023	664	5 211
XV. Podatek dochodowy	-233	567	-45	966
a) część bieżąca	-209	526	85	631
b) część odroczone	-24	40	-130	335
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	-892	2 457	709	4 244

Zysk (strata) netto (zanualizowany)		2 457		4 244
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		14 564 200		9 564 200
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,17		0,44
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		14 564 200		9 564 200
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,17		0,44

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	0	59 442	55 198	55 198
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0

Komisja Nadzoru Finansowego

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	59 442	55 198	55 198
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	47 821	47 821	47 821	47 821
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	25 000	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	25 000	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	25 000	0	0
-	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	47 821	47 821
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
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	0	6 026	3 480	3 480
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-29	7 967	2 546	2 546
a) zwiększenia (z tytułu)	23	9 094	2 546	2 546
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	5 000	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	4 244	2 391	2 391
- przeniesienie kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych	23	-151	154	154
b) zmniejszenia (z tytułu)	52	1 127	0	0
- pokrycia straty	52	1 127	0	0
-	0	0	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	-29	13 992	6 026	6 026
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	1 351	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	1 351	1 506	1 506
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	23	-151	154	154
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
-	0	0	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-23	1 502	1 351	1 351
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
-	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	0	0	18	18
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	18	18
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	18	18
a) zwiększenia (z tytułu)	0	4 244	2 373	2 373
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	4 244	2 373	2 373
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	4 244	2 391	2 391
-	0	4 244	2 391	2 391
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

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
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
-	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	-892	2 457	4 244	4 244
a) zysk netto	-892	2 457	4 244	4 244
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	-944	90 772	59 442	59 442
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0	0	0	0

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	4 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-892	2 457	709	4 244
II. Korekty razem	1 962	4 535	-422	822
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	698	2 794	568	2 496
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-108	0	-53	-241
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	33	138	31	94
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-310	-639	-1 493	-2 043
6. Zmiana stanu rezerw	221	307	341	298
7. Zmiana stanu zapasów	34	-9	-19	1
8. Zmiana stanu należności	-70	103	128	92
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	994	2 021	-524	-655
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	467	-213	631	813
11. Inne korekty	4	34	-33	-33
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 070	6 992	287	5 066
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	48 235	49 070	1 748	3 214
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	360	1 194	1 748	3 214
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	47 873	47 873	0	0
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	47 873	47 873	0	0
- zbycie aktywów finansowych	47 873	47 873	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
4. Inne wpływy inwestycyjne	2	3	0	0

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	4 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
II. Wydatki	-48 762	-63 489	-891	-7 454
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-1 977	-11 663	-871	-7 432
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-46 766	-51 766	0	0
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	-46 766	-51 766	0	0
- nabycie aktywów finansowych	-46 766	-51 766	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	-20	-60	-20	-21
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-527	-14 419	857	-4 240
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-52	28 873	0	4 107
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-52	28 873	0	0
2. Kredyty i pożyczki	0	0	0	4 107
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	-248	-992	-276	-437
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	-215	-854	-245	-344
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	-33	-138	-31	-94
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-301	27 881	-276	3 670
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	242	20 453	868	4 496
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	242	20 453	868	4 496
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	0	7 638	0	3 142
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	242	28 091	868	7 638
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-105	76	-99	107

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Interferie_inf_dod_IV_kw_2006_.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-02-09	Mirosław Gojdz	Prezes Zarządu	
2007-02-09	Andrzej Bukowczyk	Wiceprezes Zarządu	
2007-02-09	Mariola Karczewska	Wiceprezes Zarządu	