

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

4 / 2007

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 2007 obejmujący okres od 2007-10-01 do 2007-12-31

data przekazania: 2008-02-08

INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
INTERFERIE S.A.	Usługi inne (uin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
59-301	Lubin
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Marii Skłodowskiej-Curie	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 / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	36 647	37 426	9 703	9 599
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	854	2 603	226	668
III. Zysk (strata) brutto	1 317	3 023	349	775
IV. Zysk (strata) netto	1 083	2 457	287	630
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 301	6 992	1 139	1 793
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-33 432	-14 419	-8 852	-3 698
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 655	27 881	438	7 151
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-27 476	20 453	-7 275	5 246
IX. Aktywa, razem	103 473	99 793	28 887	26 047
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 618	9 021	3 243	2 355
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 103	1 900	308	496
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	8 134	4 883	2 271	1 275
XIII. Kapitał własny	91 855	90 772	25 643	23 693
XIV. Kapitał zakładowy	72 821	72 821	20 330	19 007
XV. Liczba akcji (w szt.)	14 564 200	14 564 200	14 564 200	14 564 200
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,07	0,17	0,02	0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)				
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR)	6,31	6,23	1,76	1,63
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR)				
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ EUR)				

Kurs Euro użyty do przeliczeń:

- pozycji bilansowych.....0.....0.....3,5820.....3,8312
- pozycji pozabilansowych.....0.....0.....3,7768.....3,8991

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007	stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007	stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006	stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	99 901	98 399	65 290	65 290
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	68	88	116	116
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	99 215	97 890	64 738	64 738
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

	w tys. zł			
	stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007	stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007	stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006	stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006
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	568	371	386	386
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	568	371	386	386
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe	3 572	7 160	34 503	34 503
1. Zapasy	286	310	311	311
2. Należności krótkoterminowe	2 245	4 171	1 945	1 945
2.1. Od jednostek powiązanych	103	261	67	67
2.2. Od pozostałych jednostek	2 142	3 910	1 878	1 878
3. Inwestycje krótkoterminowe	616	2 274	32 119	32 119
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	616	2 274	32 119	32 119
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	7	4 028	4 028
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	616	2 267	28 091	28 091
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	425	405	128	128
A k t y w a r a z e m	103 473	105 559	99 793	99 793
PASYWA				
I. Kapitał własny	91 855	93 180	90 772	90 772
1. Kapitał zakładowy	72 821	72 821	72 821	72 821
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	16 452	16 450	13 992	13 992
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	1 499	1 500	1 502	1 502
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	1 083	2 409	2 457	2 457
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 618	12 379	9 021	9 021
1. Rezerwy na zobowiązania	1 486	1 491	1 428	1 428
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	420	360	297	297
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 066	1 132	1 132	1 132
a) długoterminowa	921	857	857	857
b) krótkoterminowa	145	274	274	274
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	1 103	1 286	1 900	1 900
2.1. Wobec jednostek powiązanych	24	24	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	1 079	1 262	1 900	1 900
3. Zobowiązania krótkoterminowe	8 134	8 967	4 883	4 883
3.1. Wobec jednostek powiązanych	55	74	64	64
3.2. Wobec pozostałych jednostek	8 079	8 649	4 794	4 794
3.3. Fundusze specjalne	0	244	25	25
4. Rozliczenia międzyokresowe	895	635	809	809
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	895	635	809	809
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	895	635	809	809
P a s y w a r a z e m	103 473	105 559	99 793	99 793
Wartość księgowa	91 855	93 180	90 772	90 772
Liczba akcji (w szt.)	14 564 200	14 564 200	14 564 200	14 564 200
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,31	6,40	6,23	6,23

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), третią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007	stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007	stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006	stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006
1. Należności warunkowe	0	0	69	69
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	69	69
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	69	69
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
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0

	w tys. zł			
	stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007	stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007	stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006	stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006
3. Inne (z tytułu)	11 400	8 187	6 600	6 600
- hipoteka kaucyjna	7 251	1 038	2 451	2 451
- hipoteka umowna	4 149	7 149	4 149	4 149

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/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31	4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31	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
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 017	36 647	6 290	37 426
- od jednostek powiązanych	877	7 061	435	2 310
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 224	33 899	5 616	34 966
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	793	2 748	674	2 461
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 083	30 175	6 159	30 281
- jednostkom powiązanym	203	5 023	507	2 185
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 892	29 408	5 987	29 570
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	191	767	172	711
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-66	6 472	131	7 145
IV. Koszty sprzedaży	275	1 294	370	786
V. Koszty ogólnego zarządu	1 105	4 520	1 190	4 331
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 446	658	-1 428	2 028
VII. Pozostałe przychody operacyjne	207	848	1 230	1 934
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	265	198	584
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	207	583	1 032	1 349
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	522	652	1 211	1 358
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	233	350	33	110
3. Inne koszty operacyjne	289	302	1 179	1 249
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 761	854	-1 410	2 603
X. Przychody finansowe	25	651	276	598
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	-13	233	186	443
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-7	266	118	118
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	10	17
5. Inne	45	152	-39	20
XI. Koszty finansowe	24	188	-9	178
1. Odsetki w tym:	61	177	36	153
- dla jednostek powiązanych	0	1	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	-37	11	-45	24
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-1 760	1 317	-1 125	3 023
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	-1 760	1 317	-1 125	3 023
XV. Podatek dochodowy	-435	234	-233	567
a) część bieżąca	-299	292	-209	526
b) część odroczone	-136	-58	-24	40
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	-1 325	1 083	-892	2 457
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	1 083	0	2 457	0
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	14 564 200	0	14 564 200	0
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,07	0,00	0,17	0,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	14 564 200	0	14 564 200	0
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,07	0,00	0,17	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31	4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31	rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	90 772	90 772	59 442	59 442
a) zmiany przyjętych zasad (polityk) 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	90 772	90 772	59 442	59 442
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	72 821	72 821	47 821	47 821
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	25 000	25 000
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	25 000	25 000
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	25 000	25 000
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	72 821	72 821
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
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	16 451	13 992	6 026	6 026
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	1	2 459	7 967	7 967
a) zwiększenia (z tytułu)	1	2 461	9 094	9 094
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	5 000	5 000
- z podziału zysku (ustawowo)	0	197	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	2 260	4 244	4 244
- z przeniesienia kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych	0	0	-151	-151
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	2	1 127	1 127
- pokrycia straty	0	2	1 127	1 127
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	16 452	16 452	13 992	13 992
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 500	1 502	1 351	1 351
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	1 500	1 502	1 351	1 351
a) zwiększenia (z tytułu)	0	2	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	1	4	-151	-151
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 499	1 499	1 502	1 502
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	0	2 457	0	0
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	2 457	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityk) 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	2 457	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	4 244	4 244
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	4 244	4 244
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	2 457	4 244	4 244
c) - zasilenia kap. zapasowego (obowiązkowe)	0	197	0	0
- zasilenia kap. zapasowego (nieobowiązkowe)	0	2 260	4 244	4 244
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 (polityk) 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
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	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	-1 325	1 083	2 457	2 457
a) zysk netto	-1 325	1 083	2 457	2 457
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	89 447	91 855	90 772	90 772
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0	0	0	0

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31	4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31	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
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-1 325	1 083	-892	2 457
II. Korekty razem	1 054	3 218	1 962	4 535
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	949	3 360	698	2 794
3. (Zysk) straty z tytułu różnic kursowych	-97	-128	-108	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	60	170	33	138
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	-530	-310	-639
6. Zmiana stanu rezerw	-5	57	221	307
7. Zmiana stanu zapasów	24	25	34	-9
8. Zmiana stanu należności	1 926	-300	-70	103
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 054	757	994	2 021
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	43	-394	467	-213
11. Inne korekty	208	201	4	34
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) - metoda pośrednia	-271	4 301	1 070	6 992
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0	116 979	48 235	49 070
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	301	360	1 194
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	116 678	47 873	47 873
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	0	116 678	47 873	47 873
- zbycie aktywów finansowych	0	116 678	47 873	47 873
- 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	0	0	2	3
II. Wydatki	-2 455	-150 411	-48 762	-63 489
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-2 455	-38 027	-1 977	-11 663
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	-112 384	-46 766	-51 766
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	0	-112 384	-46 766	-51 766
- nabycie aktywów finansowych	0	-112 384	-46 766	-51 766
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	-20	-60
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 455	-33 432	-527	-14 419
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	1 339	2 937	-52	28 873
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	-52	28 873
2. Kredyty i pożyczki	1 339	2 937	0	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	-264	-1 282	-248	-992
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	-204	-1 112	-215	-854
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	-60	-170	-33	-138
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 075	1 655	-301	27 881
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 651	-27 476	242	20 453
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 651	-27 476	242	20 453
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 267	28 091	27 849	7 638
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	616	615	28 091	28 091
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-214	34	-105	76

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Interferie_inf_dod_IV_kw 2007.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-02-08	Waldemar Czechowski Jamroziński	Prezes Zarządu	
2008-02-08	Adam Milanowski	Wiceprezes Zarządu	
2008-02-08	Tadeusz Kania	Wiceprezes Zarządu	