

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

4 / 2009

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2009 obejmujący okres od 2009-10-01 do 2009-12-31

data przekazania: 2010-02-08

INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
INTERFERIE S.A.	Usługi inne (uin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
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 / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	43 041	37 553	9 916	10 632
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 985	1 659	918	470
III. Zysk (strata) brutto	3 691	1 147	850	325
IV. Zysk (strata) netto	2 891	817	666	231
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	8 176	3 287	1 884	931
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 807	-6 777	-1 338	-1 919
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 156	3 177	-497	899
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	213	-313	49	-89
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	110 784	107 406	26 967	25 742
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	15 221	14 734	3 705	3 531
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 678	6 959	1 382	1 652
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 168	5 349	1 502	1 298
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	95 563	92 672	23 262	22 211
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	72 821	72 821	17 726	17 453
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	14 564 200	14 564 200	14 564 200	14 564 200
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,20	0,06	0,05	0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6,56	6,36	1,60	1,53
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)				
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

Kurs Euro użyty do przeliczeń:

- pozycji bilansowych.....	4,1082.....	4,1724
- pozycji pozabilansowych.....	4,3406.....	3,5321

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009	stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009	stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008	stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	106 567	103 318	104 551	103 712

	w tys. zł			
	stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009	stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009	stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008	stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	124	135	75	95
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	106 035	102 874	103 891	103 104
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	358	259	535	463
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	358	259	535	463
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe	4 217	6 816	2 855	7 637
1. Zapasy	310	300	312	356
2. Należności krótkoterminowe	3 114	3 327	2 080	3 571
2.1. Od jednostek powiązanych	139	368	189	239
2.2. Od pozostałych jednostek	2 975	2 959	1 891	3 332
3. Inwestycje krótkoterminowe	516	2 836	303	3 403
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	516	2 836	303	3 403
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	516	2 836	303	3 403
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	277	353	160	307
Aktywa razem	110 784	110 134	107 406	111 349
PASYWA				
I. Kapitał własny	95 563	96 504	92 672	94 405
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	18 360	18 357	17 538	17 538
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	1 491	1 494	1 496	1 496
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	2 891	3 832	817	2 550
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 221	13 630	14 734	16 944
1. Rezerwy na zobowiązania	2 277	2 035	1 786	1 620
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	784	718	591	554
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 217	1 163	1 164	1 066
a) długoterminowa	1 029	1 007	1 007	921
b) krótkoterminowa	188	157	157	145
1.3. Pozostałe rezerwy	276	153	31	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	276	153	31	0
2. Zobowiązania długoterminowe	5 678	6 043	6 959	5 989
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	24	24
2.2. Wobec pozostałych jednostek	5 678	6 043	6 935	5 965
3. Zobowiązania krótkoterminowe	6 168	4 918	5 349	8 786
3.1. Wobec jednostek powiązanych	152	48	35	33
3.2. Wobec pozostałych jednostek	5 943	4 601	5 314	8 514
3.3. Fundusze specjalne	73	269	0	239
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 098	635	640	549
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 098	635	640	549
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	1 098	635	640	549
Pasywa razem	110 784	110 134	107 406	111 349
Wartość księgowa	95 563	96 504	92 672	94 406
Liczba akcji (w szt.)	14 564 200	14 564 200	14 564 200	14 564 200
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,56	6,63	6,36	6,48

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 2009-12-31 koniec kwartału / 2009	stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009	stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008	stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
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	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	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
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
3. Inne (z tytułu)	25 253	25 876	27 078	25 876
- hipoteka kaucyjna	8 431	8 431	8 431	8 431
- hipoteka umowna	10 094	10 094	10 094	10 094
- weksel	6 728	7 351	8 553	7 351
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/2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31	4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31	4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31	4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	8 262	43 041	7 116	37 553
- od jednostek powiązanych	792	4 732	3 933	7 778
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 676	40 591	6 369	34 644
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	586	2 450	747	2 909
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	8 429	33 948	7 407	31 677
- jednostkom powiązanym	489	3 738	4 595	7 661
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	8 230	33 062	7 126	30 655
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	199	886	282	1 022
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-167	9 093	-291	5 875
IV. Koszty sprzedaży	292	732	227	934
V. Koszty ogólnego zarządu	872	3 594	916	4 369
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 332	4 766	-1 434	573
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 453	1 618	1 081	3 009
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	-11	1 718
2. Dotacje	4	4	0	0
3. Inne przychody operacyjne	1 449	1 614	1 092	1 291
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 385	2 399	1 500	1 923
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	5	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	28	50	95	96
3. Inne koszty operacyjne	1 357	2 344	1 405	1 827
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 263	3 985	-1 853	1 659
X. Przychody finansowe	161	473	-22	120
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	5	14	3	8
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	156	459	-25	112
XI. Koszty finansowe	58	767	222	632
1. Odsetki w tym:	44	393	108	424
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-24	0	78	78
4. Inne	38	374	36	130
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-1 160	3 691	-2 097	1 147
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	-1 160	3 691	-2 097	1 147
XV. Podatek dochodowy	-219	800	-363	330
a) część bieżąca	-186	430	-281	173
b) część odroczone	-33	370	-82	157
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	-941	2 891	-1 734	817

	w tys. zł			
	4 kwartał/2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31	4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31	4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31	4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	2 891	0	817	0
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	14 564 200	0	14 564 200	0
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,20	0,00	0,06	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)	0,20	0,00	0,06	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31	4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31	rok 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31	4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	92 672	92 672	91 855	91 855
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	92 672	92 672	91 855	91 855
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	72 821	72 821	72 821	72 821
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	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	72 821	72 821
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0			
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	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			
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	18 357	17 538	17 538	16 452
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	4	822	0	1 086
a) zwiększenia (z tytułu)	8	829	0	1 090
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	65	0	87
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	751	0	997
b) zmniejszenia (z tytułu)	5	7	0	4
- pokrycia straty	5	7	0	0
- pozostałe	0	0	0	4
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	18 360	18 360	17 538	17 538
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 494	0	1 496	1 499
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	1 494	1 496	0	-3
a) zwiększenia (z tytułu)	5	7	0	4
- pozostałe	0	0	0	4
b) zmniejszenia (z tytułu)	8	13	0	7
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
- pozostałe	0	0	0	7
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 487	1 491	1 496	1 496
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	0	1 083	1 083
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-817	0	1 083	1 083
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-817	0	1 083	1 083
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	-817	0	1 083	1 083
- zasilenia kap. zapasowego (obowiązkowe)	-65	65	87	0
- zasilenia kap. zapasowego (nieobowiązkowe)	-752	0	997	997
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

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31	4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31	rok 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31
b) korekty błędów	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
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	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	-941	2 891	-1 734	817
a) zysk netto	-941	2 891	-1 734	817
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	91 727	95 563	90 122	92 672
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0	0	0	0

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31	4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31	4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31	4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-941	2 891	-1 734	817
II. Korekty razem	2 258	5 285	3 602	2 470
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	883	3 597	945	3 762
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-187	-6	1 566	1 581
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	53	295	5	307
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	11	18	60	-1 668
6. Zmiana stanu rezerw	243	492	166	299
7. Zmiana stanu zapasów	-10	2	44	-27
8. Zmiana stanu należności	214	-1 034	1 491	212
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	636	1 483	-920	-2 072
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	439	516	167	-2
11. Inne korekty	-24	-78	78	78
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) - metoda pośrednia	1 317	8 176	1 868	3 287
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0	2	54	4 118
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	2	54	4 118
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	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	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
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	-4 043	-5 809	-1 826	-10 895
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-4 043	-5 809	-1 826	-10 895
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	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	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 043	-5 807	-1 772	-6 777
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0	0	0	6 677

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31	4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31	4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31	4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	0	0	0	6 677
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	406	-2 156	-3 196	-3 500
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	459	-1 861	-3 192	-3 192
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	-53	-295	-4	-308
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	406	-2 156	-3 196	3 177
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2 320	213	-3 100	-313
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 320	213	-3 100	-313
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 836	303	3 403	616
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	516	516	303	303
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-294	7	-161	50

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Interferie_inf_dod_IV_kw 2009.pdf	Informacja dodatkowa IV kwartał 2009 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-02-08	Adam Milanowski	Prezes Zarządu	
2010-02-08	Radosław Beszyga	Wiceprezes Zarządu	