

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 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 3 kwartał roku obrotowego 2009 obejmujący okres od 2009-07-01 do 2009-09-30

data przekazania: 2009-11-02

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
(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	
	3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	34 779	30 436	7 906	8 887
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 249	3 512	1 193	1 025
III. Zysk (strata) brutto	4 851	3 243	1 103	947
IV. Zysk (strata) netto	3 832	2 550	871	745
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 858	1 419	1 559	414
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 764	-5 005	-401	-1 461
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 562	6 373	-582	1 861
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	2 533	2 787	576	814
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	110 134	111 349	26 082	32 670
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	13 630	16 944	3 228	4 971
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 043	5 989	1 431	1 757
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 918	8 786	1 165	2 578
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	96 504	94 405	22 854	27 699
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	72 821	72 821	17 246	21 366
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)	0,26	0,18	0,06	0,17
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)	6,63	6,48	1,57	6,40
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 bilanowych.....4,2226.....3,4083

pozycji pozabilanowych.....4,3993.....3,4247

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

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009	stan na 2009-06-30 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	103 318	103 622	104 551	103 712
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	135	131	75	95
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	102 874	103 018	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	259	423	535	463
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	259	423	535	463
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe	6 816	5 903	2 855	7 637
1. Zapasy	300	317	312	355
2. Należności krótkoterminowe	3 327	3 806	2 080	3 571
2.1. Od jednostek powiązanych	368	364	189	239
2.2. Od pozostałych jednostek	2 959	3 442	1 891	3 332
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 836	1 135	303	3 403
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 836	1 135	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	2 836	1 135	303	3 403
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	353	645	160	308
Aktywa razem	110 134	109 525	107 406	111 349
PASYWA				
I. Kapitał własny	96 504	92 699	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	18 357	18 357	17 538	17 538
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	1 494	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	3 832	27	817	2 550
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 630	16 826	14 734	16 944
1. Rezerwy na zobowiązania	2 035	1 858	1 786	1 620
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	718	663	591	554
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 163	1 164	1 164	1 066
a) długoterminowa	1 007	1 007	1 007	921
b) krótkoterminowa	157	157	157	145
1.3. Pozostałe rezerwy	153	31	31	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	153	31	31	0
2. Zobowiązania długoterminowe	6 043	6 654	6 959	5 989
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	24	24	24
2.2. Wobec pozostałych jednostek	6 043	6 630	6 935	5 965
3. Zobowiązania krótkoterminowe	4 918	6 554	5 349	8 786
3.1. Wobec jednostek powiązanych	48	102	35	33
3.2. Wobec pozostałych jednostek	4 601	6 105	5 314	8 514
3.3. Fundusze specjalne	269	347	0	239
4. Rozliczenia międzyokresowe	635	1 760	640	549
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	635	1 760	640	549
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	635	1 760	640	549
Pasywa razem	110 134	109 525	107 406	111 349
Wartość księgowa	96 504	92 699	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)	6,63	6,36	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 2009-09-30 koniec kwartału / 2009	stan na 2009-06-30 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)	25 876	26 766	27 078	18 525
- hipoteka kaucyjna	8 431	8 431	8 431	8 431
- hipoteka umowna	10 094	10 094	10 094	10 094
- weksle	7 351	8 241	8 553	0

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).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	3 kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30	3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30	3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	15 324	34 779	14 372	30 436
- od jednostek powiązanych	2 181	3 940	2 668	3 845
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 873	32 915	13 583	28 275
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	451	1 864	789	2 161
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 091	25 519	9 825	24 270
- jednostkom powiązanym	1 856	3 249	2 013	3 067
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	9 913	24 833	9 574	23 530
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	178	687	251	740
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	5 233	9 260	4 547	6 166
IV. Koszty sprzedaży	85	440	266	707
V. Koszty ogólnego zarządu	846	2 722	1 158	3 452
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	4 302	6 098	3 123	2 007
VII. Pozostałe przychody operacyjne	66	165	1 833	1 929
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	1 729	1 729
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	66	165	104	200
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	152	1 015	-278	423
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	5	-308	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1	22	1	1
3. Inne koszty operacyjne	151	987	29	422
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 216	5 249	5 234	3 513
X. Przychody finansowe	286	312	27	141
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	2	9	2	5
- 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	284	303	25	136
XI. Koszty finansowe	-137	709	126	411
1. Odsetki w tym:	50	348	101	316
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-229	24	0	0
4. Inne	42	336	25	95
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	4 639	4 851	5 135	3 243
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	4 639	4 851	5 135	3 243
XV. Podatek dochodowy	834	1 020	959	693
a) część bieżąca	616	616	433	454
b) część odroczone	218	404	526	239
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	3 805	3 832	4 176	2 550

	w tys. zł			
	3 kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30	3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30	3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	2 099		1 224	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	14 564 200		14 564 200	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,14		0,18	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	14 564 200		14 564 200	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)			0,18	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30	rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	92 672	92 672	91 855	90 772
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	90 772
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	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	18 357	17 538	16 452	16 452
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	819	1 086	1 086
a) zwiększenia (z tytułu)	0	821	1 090	1 091
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	65	86	87
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	751	997	997
- pozostałe	0	5	7	6
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	2	4	4
- pokrycia straty	0	0	0	0
- pozostałe	0	0	4	4
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	18 357	18 357	17 538	17 538
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 494	1 496	1 499	1 499
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	1 494	1 496	-3	-3
a) zwiększenia (z tytułu)	0	2	4	4
- inne	0	0	4	4
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	4	7	7
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
- pozostałe	0	4	7	7
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 494	1 494	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
- inne	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pozostałe	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	817	1 083	0
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	817	1 083	0
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	0	817	1 083	0
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)	0	817	1 083	0
- zasilenie kapitału zapasowego (nieobowiązkowe)	0	751	86	0
- zasilenie kapitału zapasowego (obowiązkowe)	0	66	997	0
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

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30	rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
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
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	3 805	3 832	817	2 550
a) zysk netto	3 805	3 832	817	2 550
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	96 477	96 504	92 672	94 405

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30	3 kwartał / 2008 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	3 805	3 832	4 175	2 550
II. Korekty razem	569	3 027	-1 385	-1 131
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	889	2 713	922	2 817
3. (Zysk) straty z tytułu różnic kursowych	-430	181	114	14
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	83	242	97	304
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	2	7	-2 036	-1 728
6. Zmiana stanu rezerw	176	249	61	134
7. Zmiana stanu zapasów	17	12	-50	-71
8. Zmiana stanu należności	478	-1 248	1 315	-1 279
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	327	847	-1 514	-1 153
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-668	77	-294	-169
11. Inne korekty	-305	-54	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) - metoda pośrednia	4 374	6 858	2 790	1 419
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0	2	2 623	4 064
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	2	2 623	4 064
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	-751	-1 765	-778	-9 069
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-751	-1 765	-778	-9 069
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
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-751	-1 764	1 845	-5 005
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0	0	-1 788	6 677
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	-1 788	6 677

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30	3 kwartał / 2008 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	-1 923	-2 562	-44	-304
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	-1 839	-2 320	53	0
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	-83	-242	-97	-304
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 923	-2 562	-1 832	6 373
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 701	2 533	2 803	2 787
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 701	2 533	2 803	2 787
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 135	303	600	616
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 836	2 836	3 403	3 403
- o ograniczonej możliwości dysponowania	96	300	21	211

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Interferie_inf_dod_III_kw 2009.pdf	Informacja dodatkowa

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-11-02	Adam Milanowski	Prezes Zarządu	
2009-11-02	Radosław Beszyga	Wiceprezes Zarządu	