

Grupa Kapitałowa NTT System S.A.
ul. Osowska 84
04-351 Warszawa

Skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2009 r., 30.09.2009 r., 31.12.2008 r. i 30.09.2008 r. w tys. zł.

BILANS - AKTYWA		stan na:			
		31.12.2009	30.09.2009	31.12.2008	30.09.2008
A.	Aktywa trwałe	61 069	61 235	56 498	54 825
I.	Wartości niematerialne i prawne	31 652	31 703	31 980	31 988
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0	0
2.	Wartość firmy	0	0	0	0
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	31 652	31 703	31 980	31 988
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	17 905	18 132	13 971	12 290
1.	Środki trwałe	17 032	17 262	12 003	11 817
	a) grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	4 372	4 372	4 372	4 372
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 452	11 543	5 671	5 603
	c) urządzenia techniczne i maszyny	553	579	950	1 035
	d) środki transportu	555	646	914	732
	e) inne środki trwałe	100	122	96	75
2.	Środki trwałe w budowie	873	870	1 968	473
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0
III.	Należności długoterminowe	20	20	20	0
1.	Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.	Od pozostałych jednostek	20	20	20	0
IV.	Inwestycje długoterminowe	9 223	9 223	8 774	8 943
1.	Nieruchomości	8 773	8 773	8 773	8 773
2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	450	450	1	170
	a) w jednostkach powiązanych	450	450	1	140
	- udziały lub akcje	450	450	1	140
	- inne papiery wartościowe	0	0	0	0
	- udzielone pożyczki	0	0	0	0
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
	b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	30
	- udziały lub akcje	0	0	0	30
	- inne papiery wartościowe	0	0	0	0
	- udzielone pożyczki	0	0	0	0
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 269	2 157	1 753	1 604
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 269	2 157	1 753	1 604
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
B.	Aktywa obrotowe	136 703	145 342	175 602	160 672
I.	Zapasy	57 733	59 835	69 018	57 555
1.	Materiały	475	412	878	626
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0
3.	Produkty gotowe	2 163	3 776	9 069	5 687
4.	Towary	55 095	55 647	59 071	51 242
5.	Zaliczki na dostawy	0	0	3	0

BILANS - AKTYWA		stan na:			
		31.12.2009	30.09.2009	31.12.2008	30.09.2008
II.	Należności krótkoterminowe	73 579	79 457	98 611	96 097
1.	Należności od jednostek powiązanych	1 158	759	957	4 062
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 158	759	957	4 062
	- do 12 m-cy	1 158	759	964	4 062
	- powyżej 12 m-cy	0	0	0	0
	b) inne	0	0	0	0
2.	Należności od pozostałych jednostek	72 421	78 698	97 654	92 035
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	70 116	77 191	93 741	88 946
	- do 12 m-cy	70 116	77 191	93 734	88 946
	- powyżej 12 m-cy	0	0	0	0
	b) z tytułu podatku dochodowego	285	248	1 236	2 116
	c) inne	2 020	1 259	2 677	973
	d) dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 431	1 316	3 613	1 476
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 431	1 316	3 613	1 476
	a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
	- udziały lub akcje	0	0	0	0
	- inne papiery wartościowe	0	0	0	0
	- udzielone pożyczki	0	0	0	0
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
	b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
	- udziały lub akcje	0	0	0	0
	- inne papiery wartościowe	0	0	0	0
	- udzielone pożyczki	0	0	0	0
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 431	1 316	3 613	1 476
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 429	673	3 082	1 051
	- inne środki pieniężne	2	643	531	425
	- inne aktywa pieniężne	0	0	0	0
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 960	4 734	4 360	5 544
C.	Inwestycje przeznaczone do sprzedaży	0	0	0	0
	AKTYWA RAZEM	197 772	206 577	232 100	215 497

BILANS - PASYWA		stan na:			
		31.12.2009	30.09.2009	31.12.2008	30.09.2008
A.	Kapitał (fundusz) własny	123 420	122 824	127 200	123 752
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	83 100	83 100	83 100	83 100
II.	Należne właty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	42 065	41 399	40 531	40 331
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	1 978	1 978	1 978	1 978
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0	0	0
VII.	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
	a) dodatnie różnice kursowe	0	0	0	0
	b) ujemne różnice kursowe	0	0	0	0
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-943	-678	-2 510	-2 538
IX.	Zysk (strata) netto	-2 780	-2 975	4 101	881
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
B.	Kapitały mniejszości	182	300	43	129
C.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	74 170	83 453	104 857	91 616
I.	Rezerwy na zobowiązania	4 571	8 145	5 042	7 956
1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	2 620	2 434	2 775	2 055
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	542	543	543	543
	- długoterminowa	75	75	75	75
	- krótkoterminowa	467	468	468	468
3.	Pozostałe rezerwy	1 409	5 168	1 724	5 358
	- długoterminowe	0	0	0	0
	- krótkoterminowe	1 409	5 168	1 724	5 358

BILANS - PASywa		stan na:			
		31.12.2009	30.09.2009	31.12.2008	30.09.2008
II.	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.	Wobec pozostałych jednostek	0	0	0	0
	a) kredyty i pożyczki	0	0	0	0
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
	c) inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0
	d) inne	0	0	0	0
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	69 471	75 286	99 815	83 660
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0	24	1 363
	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	0	0	24	1 363
	- do 12 m-cy	0	0	24	1 363
	- powyżej 12 m-cy	0	0	0	0
	b) inne	0	0	0	0
2.	Wobec pozostałych jednostek	69 363	75 178	99 791	82 184
	a) kredyty i pożyczki	9 254	11 160	6 297	8 904
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
	c) inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0
	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	55 534	60 603	90 127	71 206
	- do 12 m-cy	55 534	60 603	90 127	71 206
	- powyżej 12 m-cy	0	0	0	0
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0	0	0	0
	f) zobowiązania wekslowe	0	0	0	0
	g) z tytułu podatku dochodowego	0	0	411	1 390
	h) z tytułu wynagrodzeń	162	148	351	297
	i) inne	4 413	3 267	2 605	387
3.	Fundusze specjalne	108	108	0	113
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	128	22	0	0
1.	Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	128	22	0	0
	- długoterminowe	0	0	0	0
	- krótkoterminowe	128	22	0	0
	PASYWA RAZEM	197 772	206 577	232 100	215 497
	Wartość księgową	123 420	122 824	127 200	123 752
	Liczba akcji (w szt.)	55 400 000	44 357 250	55 400 000	55 400 000
	Wartość księgową na jedną akcję (w zł)	2.23	2.77	2.30	2.23

Grupa Kapitałowa NTT System S.A.
ul. Osowska 84
04-351 Warszawa

Skonsolidowane pozycje pozabilansowe na dzień 31.12.2009 r., 30.09.2009 r., 31.12.2008 r. i 30.09.2008 r. w tys. zł.

		stan na:			
		31.12.2009	30.09.2009	31.12.2008	30.09.2008
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)	0	0	0	0
	Pozycje pozabilansowe, razem	0	0	0	0

Grupa Kapitałowa NTT System S.A.
ul. Osowska 84
04-351 Warszawa

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 4 kwartał 2009 r., narastająco za okres 01.01.2009 r.-31.12.2009 r.
oraz porównawczy skonsolidowany rachunek zysków i strat za 4 kwartał 2008 r.,
narastająco za okres 01.01.2008 r.-31.12.2008 r. (w tys. zł)

Skonsolidowany rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)		Za okres			
		od 01.01.2009 do 31.12.2009	od 01.10.2009 do 31.12.2009	od 01.01.2008 do 31.12.2008	od 01.10.2008 do 31.12.2008
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	493 208	143 339	643 672	174 632
	- od jednostek powiązanych	604	604	0	0
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	98 334	26 067	217 921	51 130
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	394 874	117 272	425 751	123 502
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	449 431	130 648	580 890	150 947
	- jednostkom powiązanym	549	549	0	0
I.	Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	86 907	21 938	204 077	49 660
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	362 524	108 710	376 813	101 287
C.	ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	43 777	12 691	62 782	23 685
D.	Koszty sprzedaży	41 438	11 574	50 833	16 003
E.	Koszty ogólnego zarządu	5 331	1 250	5 495	1 276
F.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	-2 992	-133	6 454	6 406
G.	Pozostałe przychody operacyjne	11 451	5 321	14 348	7 096
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	240	0	0	0
II.	Dotacje	0	0	0	0
III.	Inne przychody operacyjne	11 211	5 321	14 348	7 096
H.	Pozostałe koszty operacyjne	10 335	4 422	10 591	5 197
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6	6	6	6
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 208	2 665	3 172	3 172
III.	Inne koszty operacyjne	5 121	1 751	7 413	2 019
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	-1 876	766	10 211	8 305
J.	Przychody finansowe	476	10	1 651	325
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
II.	Odsetki, w tym:	106	10	661	-210
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V.	Inne	370	0	990	535
K.	Koszty finansowe	2 112	626	6 115	4 753
I.	Odsetki, w tym:	749	265	1 103	215
	- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	30	30
IV.	Inne	1 363	361	4 982	4 508
L.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)	-3 512	150	5 747	3 877
M.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ (M.I - M.II)	0	0	0	0
N.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (L+/-M)	-3 512	150	5 747	3 877
O.	Podatek dochodowy	-658	73	1 859	874
	a) część bieżąca	0	0	1 027	301
	b) część odroczone	-658	73	832	573
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
R.	Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
S.	(Zyski) straty mniejszości	-74	-118	-213	-217
T.	ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)	-2 780	195	4 101	3 220
	Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-2 780	-2 780	4 101	4 101
	Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	55 400 000	55 400 000	55 400 000	55 400 000
	Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0.05	-0.05	0.07	0.07

Grupa Kapitałowa NTT System S.A.
ul. Osowska 84
04-351 Warszawa

Skonsolidowane zestawienie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym narastająco 4 kwartały 2009 r. oraz porównawcze skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym narastająco za 3 kwartały 2009 r., za 12 miesięcy 2008 r. i za 3 kwartały 2008 r. (w tys. zł)

Skonsolidowane zestawienie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym		Za okres			
		od 01.01.2009 do 31.12.2009	od 01.01.2009 do 30.09.2009	od 01.01.2008 do 31.12.2008	od 01.01.2008 do 30.09.2008
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	127 200	127 200	125 253	125 253
	- korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu, po korektach	127 200	127 200	125 253	125 253
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	83 100	83 100	83 100	83 100
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0	0	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0	0	0	0
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
	- umorzenia udziałów (akcji)	0	0	0	0
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	83 100	83 100	83 100	83 100
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0	0	0	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0	0	0	0
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0	0	0	0
	a) zwiększenie	0	0	0	0
	b) zmniejszenie	0	0	0	0
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	40 531	40 531	30 309	30 309
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 269	868	10 222	10 022
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 269	868	10 222	10 022
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
	- z podziału zysku (ustawowo)	468	468	9 422	9 422
	- pozostałe	0	0	0	0
	wycena programu motywacyjnego	801	400	800	600
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
	- pokrycia straty	0	0	0	0
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	41 800	41 399	40 531	40 331
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 978	1 978	2 442	2 442
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0	-464	-464
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
	objęcie konsolidacją jednostki zależnej	0	0	0	0
	wycena wartości środków trwałych do wart. Godziwej	0	0	0	0
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	464	464
	- wycena wartości środków trwałych do wart. Godziwej - podatek odroczony	0	0	464	464
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 978	1 978	1 978	1 978
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0	0	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
	podjęcie uchwał o podniesieniu kapitału podstawowego	0	0	0	0
	zakup udziału w jednostce zależnej	0	0	0	0
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7.	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0	0	0

Skonsolidowane zestawienie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym		Za okres			
		od 01.01.2009 do 31.12.2009	od 01.01.2009 do 30.09.2009	od 01.01.2008 do 31.12.2008	od 01.01.2008 do 30.09.2008
8.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 510	-2 510	881	881
8.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	881	881
	- korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
8.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0	881	881
	a) zwiększenie (z tytułu)	4 101	4 101	8 521	8 521
	objęcie konsolidacją jednostki zależnej	0	0	0	0
	przeniesienie zysku roku ubiegłego	4 101	4 101	8 521	8 521
	b) zmniejszenie (z tytułu)	4 101	4 101	9 402	9 402
	podziału zysku na kapitał zapasowy	468	468	9 402	9 402
	wypłacone dywidendy	1 662	1 662	0	0
	pokrycie straty z lat ubiegłych	1 971	1 971	0	0
8.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
8.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	2 510	2 510	0	0
	- korekty błędów podstawowych	0	0	2 510	2 538
8.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 510	2 510	2 510	2 538
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
	objęcie konsolidacją jednostki zależnej	0	0	0	0
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
	b) zmniejszenie	1 832	1 832	0	0
8.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	678	678	2 510	2 538
8.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-678	-678	-2 510	-2 538
9.	Wynik netto	-2 780	-2 975	4 101	881
	a) zysk netto	0	0	4 101	881
	b) strata netto	2 780	2 975	0	0
	c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	123 420	122 824	127 200	123 752
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	123 420	122 824	127 200	123 752

Grupa Kapitałowa NTT System S.A.
ul. Osowska 84
04-351 Warszawa

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za 4 kwartał 2009 r., narastająco za okres 01.01.2009 r.-31.12.2009 r. oraz porównawczy skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za 4 kwartał 2008 r., narastająco za okres 01.01.2008 r.-31.12.2008 r.
(w tys. zł)

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)		Za okres			
		od 01.01.2009 do 31.12.2009	od 01.10.2009 do 31.12.2009	od 01.01.2008 do 31.12.2008	od 01.10.2008 do 31.12.2008
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	972	2 361	14 241	6 384
I.	Zysk (strata) netto	-2 780	195	4 101	3 220
II.	Korekty razem	3 752	2 166	10 140	3 164
1.	Amortyzacja	1 307	353	1 641	517
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	-516	-516
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	749	265	898	-53
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
5.	Zmiana stanu rezerw	-471	-3 574	-369	-5 185
6.	Zmiana stanu zapasów	11 285	2 102	264	-11 463
7.	Zmiana stanu należności	25 032	5 878	28 355	-1 432
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-33 301	-3 909	-18 642	18 634
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12	768	758	1 480
10.	Inne korekty, w tym korekta błędów podstawowych	-861	283	-2 249	1 182
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	972	2 361	14 241	6 384

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)		od 01.01.2009 do 30.09.2009	od 01.10.2009 do 31.12.2009	od 01.01.2008 do 31.12.2008	od 01.10.2008 do 31.12.2008
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-5 362	-75	-4 908	-2 084
I.	Wpływy	0	0	0	0
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0
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
	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	5 362	75	4 908	2 084
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 913	75	4 908	2 190
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	449	0	0	-106
	a) w jednostkach powiązanych	449	0	0	-106
	- nabycie aktywów finansowych	449	0	0	-106
	- 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)	-5 362	-75	-4 908	-2 084
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	2 208	-2 171	-17 652	-2 163
I.	Wpływy	2 957	0	516	516
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2.	Kredyty i pożyczki	2 957	0	0	0
3.	Emisja dłużnych papierów finansowych	0	0	0	0
4.	Inne wpływy finansowe	0	0	516	516
II.	Wydatki	749	2 171	18 168	2 679
1.	Nabycie udziałów (akcji) 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	0	1 906	17 208	2 607
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	62	62
8.	Odsetki	749	265	898	10
9.	Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 208	-2 171	-17 652	-2 163
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)	-2 182	115	-8 319	2 137
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 182	115	-8 319	2 137
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 613	1 316	11 932	1 476
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 431	1 431	3 613	3 613
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0