



**Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupy Kapitałowej Quantum software S.A. za
III kwartał 2010 roku.**

Kraków, 10 listopad 2010

Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro)

WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kw. narastająco 01/01- 30/09-2009	3 kw. narastająco 01/01- 30/09 -2010	3 kw. narastająco 01/01- 30/09-2009	3 kw. narastająco 01/01- 30/09 -2010
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	13 032,00	13 779,00	2 962,29	3 438,22
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 890,00	- 124,00	- 202,30	- 30,94
Zysk (strata) brutto	- 699,00	53,00	- 158,89	13,22
Zysk (strata) netto	-703,00	41,00	- 159,80	10,23
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	365,00	786,00	82,97	196,13
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 454,00	- 2 022,00	- 330,51	- 504,54
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 205,00	50,00	- 46,60	12,48
Przepływy pieniężne netto, razem	- 1 294,00	- 1 186,00	- 294,14	- 295,94
Aktywa, razem	18 435,00	19 266,00	4 365,79	4 832,20
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 453,00	2 138,00	580,92	536,24
Zobowiązania długoterminowe	187,00	81,00	44,29	20,32
Zobowiązania krótkoterminowe	1 909,00	1 590,00	452,09	398,80
Kapitał własny	15 983,00	17 128,00	3 785,11	4 295,96
Kapitał zakładowy	735,00	735,00	174,06	184,35
Liczba akcji (w szt.)	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	- 0,48	0,03	- 0,11	0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	- 0,48	0,52	- 0,11	0,14
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	10,87	11,65	2,57	2,92
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	10,81	11,81	2,56	3,24
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kw. narastająco 01/01- 30/09-2009	3 kw. narastająco 01/01- 30/09 -2010	3 kw. narastająco 01/01- 30/09-2009	3 kw. narastająco 01/01- 30/09 -2010
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	11 717,00	11 425,00	2 663,38	2 850,83
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 924,00	368,00	- 210,03	91,83
Zysk (strata) brutto	- 686,00	69,00	- 155,93	17,22
Zysk (strata) netto	- 688,00	47,00	- 156,39	11,73
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	118,00	1 366,00	26,82	340,85
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 1 513,00	- 2 018,00	- 343,92	- 503,54
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 186,00	54,00	- 42,28	13,47
Przepływy pieniężne netto, razem	- 1 581,00	- 598,00	- 359,38	- 149,22
Aktywa, razem	17 854,00	18 353,00	4 228,20	4 603,21
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 973,00	1 910,00	467,25	479,06
Zobowiązania długoterminowe	187,00	32,00	44,29	8,03
Zobowiązania krótkoterminowe	1 429,00	1 414,00	338,42	354,65
Kapitał własny	15 881,00	16 443,00	3 760,95	4 124,15
Kapitał zakładowy	735,00	735,00	174,06	184,35
Liczba akcji (w szt.)	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	- 0,47	0,03	- 0,11	0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	- 0,47	- 0,47	- 0,11	- 0,12
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	10,80	11,19	2,56	2,81
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	10,80	10,80	2,56	2,71
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Zasady przeliczania podstawowych pozycji skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego na EURO.

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na Euro w punktach od I do VIII wykorzystano średnią arytmetyczną wyliczoną na podstawie średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:

Średnia arytmetyczna w okresie od 01.01.2010 do 30.09.2010 – 4,0076 zł

Średnia arytmetyczna w okresie od 01.01.2009 do 30.09.2009 – 4,3993 zł

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na Euro w punktach od IX do XVIII wykorzystano średni kurs NBP obowiązującego na dzień sporządzania sprawozdania.

Na dzień 30.09.2010 – 3,9870 zł

Na dzień 30.09.2009 – 4,2226 zł

I. Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2010 r.

1. Informacje podstawowe

Spółką dominującą w Grupie Kapitałowej jest Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 3A. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Kraków – Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy, w dniu 30 października 2002 r. pod numerem KRS 0000136768; PKD 72.2 Działalność w zakresie oprogramowania.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych dla przedsiębiorstw, w których ważna jest optymalizacja logistyki.

Statystyczny numer identyfikacyjny (REGON)	351243328
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)	677-17-53-870
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)	0000136768
Kapitał zakładowy w całości opłacony	735.000 tys. zł

Zarząd:

Prezes Zarządu	Tomasz Hatala
Wiceprezes Zarządu	Bogusław Ożóg
Wiceprezes Zarządu	Marek Jędra
Członek Zarządu	Tomasz Mnich

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	Leopold Kutyla
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	Tomasz Polończyk
Członek Rady Nadzorczej	Henryk Gaertner
Członek Rady Nadzorczej	Jerzy Majewski
Członek Rady Nadzorczej	Anna Nadolska

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostki Grupy kapitałowej Quantum software SA w dającej się przewidzieć przyszłości.

Struktura organizacyjna Grupy na dzień 10.11.2010 r. – dane szczegółowe spółek zależnych i powiązanych:

1) Firma spółki: Quantum East Sp. z o.o. – podmiot zależny

Siedziba: Kraków
Adres: Walerego Sławka 3a
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): 0000294284
Udziałowcy: 66,7 % udziałów posiada Quantum software S.A.
Kapitał założycielski w całości opłacony: 270.000,00 zł

2) Firma spółki: Quantum International Sp. z .o.o. – podmiot zależny

Siedziba: Kijów
Adres: Prospect Moskovskij
świadcstwo Nr 100107724
Udziałowcy: 100% udziałów posiada Quantum East
Kapitał założycielski w całości opłacony: 76.200 dolarów USA

3) Firma spółki: CNT Quantum Sp. z o.o. – podmiot powiązany

Siedziba: Kraków
Adres: Walerego Sławka 3a
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): 0000297249
Udziałowcy: 50 % udziałów posiada Quantum I- Services Sp. z o.o..
Kapitał założycielski w całości opłacony: 410.500,00 zł

4) Firma spółki: Quantum I- Services Sp. z o.o. – podmiot zależny

Siedziba: Kraków
Adres: Walerego Sławka 3A
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): 0000331050
Udziałowcy: 100% udziałów posiada Quantum software S.A.
Kapitał założycielski w całości pokryty wkładem niepieniężnym: 1.500.000,00 zł

5) Firma spółki: Edisonda Sp. z o.o. – podmiot zależny

Siedziba: Kraków
Adres: Walerego Sławka 3A
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): 0000335987
Udziałowcy: 100% udziałów posiada Quantum software S.A.
Kapitał założycielski w całości opłacony: 88.800,00 zł

2. Podstawowe zasady przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanego raportu kwartalnego

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Quantum software SA za III kwartał 2010 zostało sporządzone z zastosowaniem MSR i jest zgodne z zatwierdzonymi przez Unię Europejską Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), które obejmują standardy i interpretacje opublikowane lub przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i przez stały Komitet ds. Interpretacji przy RMSR. Podstawą sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Quantum software SA jest przepis art. 55 ust. 6a ustawy o rachunkowości.

Dane uwzględnione w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy z zachowaniem zasady istotności. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2010 roku sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez grupę kapitałową.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2010 roku sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez prawo Unii Europejskiej. Prezentacja sprawozdania oparta jest na MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”, przy zastosowaniu tych samych zasad dla okresu bieżącego i porównywalnego.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2010 roku sporządzone zostało w złotych polskich z zaokrągleniem do pełnych tysięcy.

Zapisy księgowe prowadzone są według zasady kosztu historycznego. Jednostka nie dokonywała żadnych korekt, które odzwierciedlałyby wpływu inflacji na poszczególne pozycje bilansu oraz

rachunku zysków i strat. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

3. Skonsolidowane sprawozdanie wg segmentów geograficznych

Grupa Kapitałowa prowadzi działalność w zakresie oprogramowania i sprzedaży sprzętu komputerowego oraz świadczy usługi w tym zakresie.

Struktura produktowa sprzedaży

	01.07. – 30.09. 2010	01.07.- 30.09.2009	3 kw. narastająco /2010	3 kw. narastająco /2009
Licencje własne i usługi – Qguar	3 384	3 061	10 165	10 809
Towary	316	519	1 812	1 634
Pozostała sprzedaż	511	215	1 802	589
Razem	4 211	3 795	13 779	13 032

Dane w tys. zł

Sprzedaż wg rynków zbytu

	01.07. – 30.09. 2010	01.07.- 30.09.2009	3 kw. narastająco /2010	3 kw. narastająco /2009
Kraj	3 001	2 869	10 787	9 590
Zagranica	1 210	926	2 992	3 532
Razem	4 211	3 795	13 779	13 032

Dane w tys. zł

4. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis ewentualnych zmian w strukturze grupy.

Grupę tworzą następujące podmioty:

Quantum software SA - będąca podmiotem dominującym Grupy – działalność w zakresie tworzenia i wdrażania systemów informatycznych;

Quantum East Sp. z o.o. – będąca podmiotem zależnym Grupy, w której Quantum software SA posiada 66,7 % udziałów- charakter holdingowy. Metoda konsolidacji pełnej.

Quantum International Sp. z o.o. – będąca podmiotem zależnym Grupy, w której Quantum East Sp. z o.o. posiada 100% udziałów - działalność jest oparta na sprzedaży i wdrażaniu rozwiązań informatycznych oferowanych przez Quantum software SA. w krajach rosyjskojęzycznych. Metoda konsolidacji pełnej.

CNT Quantum Sp. z o.o. - będąca podmiotem powiązaniem w Grupie, w której Quantum I-Services Sp. z o.o. posiada 50 % udziałów. Spółka oferuje rozwiązania SAP zarówno na rynku Polskim, jak i Europy Wschodniej. Metoda konsolidacji pełnej.

Quantum I-Services Sp. z o.o. - będąca podmiotem zależnym Grupy, w której Quantum software S.A. posiada 100% udziałów - Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż licencji, sprzętu i usług informatycznych nie związanych bezpośrednio z produktami własnymi Quantum software S.A. (tj. obecnie seria produktów Qguar). Metoda konsolidacji pełnej.

Edisonda Sp. z o.o. - będąca podmiotem zależnym Grupy, w której Quantum software S.A. posiada 100% udziałów - Spółka została zawiązana w celu projektowania interakcji i prowadzenia badań nad efektywnością komunikacyjną stron internetowych (ewentualnie innych mediów elektronicznych) oraz na wykorzystywaniu tych badań w celach komercyjnych. Metoda konsolidacji pełnej.

5. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności:

W prezentowanym okresie nie nastąpiły zmiany w strukturze Emitenta.

6. Istotne zmiany wielkości szacunkowych, w tym korekty z tytułu rezerw, rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dokonane odpisy aktualizujące wartość składników aktywów:

W III kwartale roku obrotowego nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na wielkości szacunkowe, a tym samym na korekty z tytułu rezerw, rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i odpisów aktualizujących wartość składników aktywów.

7. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących:

➤ **Wyniki finansowe**

Grupa Kapitałowa po trzech kwartałach 2010 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie ok. 6% wyższym w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (odpowiednio 13.779 tys. zł i 13.032,00 zł). W samym trzecim kwartale 2010 r. Grupa Kapitałowa osiągnęła 11 % wzrost całkowitych przychodów ze sprzedaży.

O ile w zakresie sprzedaży licencji i usług związanych z oprogramowaniem własnym (pakiet Qguar) przychody narastająco po 3 kwartałach spadły o 6%, to w samym 3. kwartale odnotowano wzrost o ponad 10% (z 3.061 tys. zł do 3.384 tys. zł). Na ten wynik istotnie wpłynęła sprzedaż eksportowa (głównie na Ukrainę), która – licząc narastająco – jest mniejsza niż przed rokiem, chociaż w samym trzecim kwartale pojawiła się tendencja wzrostowa.

Grupa Kapitałowa 3 kwartały 2010 r. zakończyła z zyskiem netto na poziomie 8 tys. zł.

Spółki w Grupie Kapitałowej utrzymują stabilną strukturę finansowania bieżącej działalności, która jest oparta przede wszystkim na finansowaniu kapitałem własnym i bieżącymi

zobowiązaniami handlowymi. Obecna struktura finansowania nie powoduje występowania ryzyka utraty czy zachwiania płynności.

Przy wsparciu dotacjami Grupa ponosi istotne nakłady rozwój posiadanego pakietu oprogramowania.

➤ **Pozyskanie nowych klientów na rynku polskim**

- Quantum software S.A. podpisało umowy handlowe z następującymi:
7R Solution Sp. z o.o., Convert Paper Sp. z o.o., Helvetia Furniture Sp. z o.o., Medivet S.A., Politechnika Rzeszowska- Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa.
- Spółka powiązana CNT Quantum pozyskała jednego nowego klienta,
- Spółka zależna Edisona pozyskała pięciu nowych klientów,

➤ **Pozyskanie nowych klientów za granicą:**

- Quantum software S.A. podpisało umowę handlową z następującą firmą na rynku włoskim: L'azienda Pacaro Export Import S.r.l.
- Spółka zależna Quantum International w Kijowie pozyskała dwóch nowych klientów.

➤ **Zakończenie realizacji istotnych kontraktów**

- zakończono wdrożenie systemu Qguar dla kilku ważnych klientów krajowych, w tym: Harper Hygienics. Sp. z o.o., XS Logistics

8. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe:

W okresie objętym raportem kwartalnym nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze mające znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

9. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie:

Wpływ sezonowości na wyniki Spółki oraz Grupy jest niewielki i podobny jak w poprzednich okresach.

10. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych:

W związku z prowadzonym skupem akcji własnych, Emitent na dzień publikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego, tzn. na dzień 10 listopada 2010 r., nabył 4 722 sztuk akcji, za łączną kwotę 43.535,13 zł

11. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane:

W opisywanym III kwartale spółka nie wypłacała dywidendy akcjonariuszom.

- 12. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieuwjętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta**

Po 30 września 2010 r. nie wystąpiły zdarzenia o nietypowym charakterze mogące znacznie wpłynąć na wyniki finansowe Grupy, a nieuwjęte w niniejszym sprawozdaniu.

- 13. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego**

W opisywanym III kwartale bieżącego roku obrotowego nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na zmianę zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych

- 14. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych:**

Spółka nie publikowała prognoz na III kwartał 2010 r.

- 15. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego:**

Wg wiedzy Spółki na dzień 10 listopada 2010 roku, dzień publikacji raportu kwartalnego, dominującym akcjonariuszem w spółce jest Quantum Assets sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, posiadająca 675 421 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu oraz 222 979 akcji zwykłych na okaziciela serii B, stanowiących łącznie 61,12 % jego kapitału zakładowego, dających prawo do 1 573 821 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 70,89 % ogólnej liczby głosów.

- 16. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób:**

Zarząd Spółki (stan na 10 listopada 2010 r.)

Tomasz Hatała	36 200
Bogusław Ożóg	24 603
Marek Jędra	8 200
Tomasz Mnich	3 400

**Członkowie Rady
Nadzorczej posiadający akcje Spółki
(stan na 10 listopada 2010 r.)**

Tomasz Polończyk	8 200
-------------------------	--------------

- 17. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej z uwzględnieniem informacji w zakresie:**

W okresie objętym poniższym sprawozdaniem Spółka oraz podmioty od niej zależne, powiązane nie wszczęły ani nie były stroną postępowań przed sądem lub organem administracji publicznej, dotyczących wierzytelności, których łączna wartość stanowiłaby więcej niż 10 % kapitałów własnych.

- 18. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe:**

W omawianym okresie Spółka nie zawarła umów z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.

- 19. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta:**

W opisywanym okresie Spółka ani podmioty od niej zależne nie udzielały poręczeń, kredytu, gwarancji czy też pożyczki o wartości przekraczającej wartość 10% kapitałów własnych emitenta.

- 20. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta:**

Oprócz czynników scharakteryzowanych w punktach poprzednich oraz w p. 21, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne okoliczności istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego oraz możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę.

- 21. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału:**

Do czynników, które mogą mieć wpływ na wyniki osiągnięte przez Quantum software SA oraz spółki z Grupy Kapitałowej w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału:

- sytuacja gospodarcza w warunkach spowolnienia globalnego rozwoju,

- wpływ sytuacji ekonomicznej krajów sąsiednich, w tym Ukrainy na gospodarkę Polski,
- decyzje przedsiębiorstw dotyczące budżetów związanych z wydatkami na IT;
- działania konkurencji;
- skuteczność działań marketingowych w pozyskaniu nowych kontraktów;
- terminowe dokończenie prac w zakresie realizacji kontraktów rozpoczętych w poprzednich kwartałach w sposób zgodny z założonymi budżetami i warunkami umownymi;
- prowadzenie skutecznej polityki personalnej eliminującej ryzyko fluktuacji wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników ze Spółki;
- ewentualna finalizacja negocjacji dotyczących inwestycji kapitałowych;
- po pozyskaniu środków z IPO oraz dotacji unijnych, Spółka realizuje intensywny program inwestycyjny w zakresie: rozbudowy własnego pakietu oprogramowania, poszerzania oferty o produkty innych firm, zdybywania nowych rynków – to szanse ale i ryzyko; natomiast na skutek kończenia etapów prac rozwojowych w zakresie oprogramowania, w kolejnych kwartałach wyższe będą związane z tym odpisy amortyzacyjne.

Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu lub przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Zarząd Spółki:

Kraków, dnia 10 listopada 2010 r.

Tomasz Hatala

Bogusław Ożóg

Marek Jędra

Tomasz Mnich

II. Skrócone skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2010 r.

Skonsolidowany Bilans

	w tys. zł			
	stan na 2010 -09-30 koniec kwartału 2010	stan na 2010-06-30 koniec poprzedniego kwartału /2010	stan na 2009- 12-31/ koniec poprzedniego roku 2009	stan na 2009 -09-30 koniec kwartału 2009
AKTYWA				
Aktywa trwałe	8 104,00	7 930,00	7 468,00	7 531,00
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	6 439,00	6 288,00	5 650,00	5 503,00
wartość firmy	1,00	1,00	1,00	1,00
Rzeczowe aktywa trwałe	1 488,00	1 473,00	1 650,00	1 718,00
Należności długoterminowe	42,00	42,00	42,00	42,00
Od jednostek powiązanych				-
Od pozostałych jednostek	42,00	42,00	42,00	42,00
Inwestycje długoterminowe	111,00	108,00	103,00	261,00
Nieruchomości				-
Wartości niematerialne i prawne				-
Długoterminowe aktywa finansowe	111,00	108,00	103,00	261,00
w jednostkach powiązanych, w tym:			-	258,00
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności			-	258,00
w pozostałych jednostkach	111,00	108,00	103,00	3,00
Inne inwestycje długoterminowe				-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24,00	19,00	23,00	7,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18,00	11,00	12,00	7,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	6,00	8,00	11,00	-
Aktywa obrotowe	11 162,00	11 771,00	13 242,00	10 904,00
Zapasy	63,00	2,00	13,00	34,00
Należności krótkoterminowe	3 410,00	3 572,00	4 610,00	3 176,00
Od jednostek powiązanych				113,00
Od pozostałych jednostek	3 410,00	3 572,00	4 610,00	3 063,00
Inwestycje krótkoterminowe	7 552,00	7 960,00	8 470,00	7 602,00
Krótkoterminowe aktywa finansowe	295,00	139,00	26,00	33,00
w jednostkach powiązanych				-
w pozostałych jednostkach	295,00	139,00	26,00	33,00
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 257,00	7 821,00	8 444,00	7 569,00
Inne inwestycje krótkoterminowe				
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	137,00	237,00	149,00	92,00
A k t y w a r a z e m	19 266,00	19 701,00	20 710,00	18 435,00
PASYWA				

Kapitał własny	17 128,00	17 237,00	17 083,00	15 983,00
Kapitał zakładowy	735,00	735,00	735,00	735,00
Kapitał warunkowy	156,00	141,00	125,00	99,00
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				-
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				-
Kapitał zapasowy	14 410,00	14 416,00	14 651,00	14 452,00
Kapitał z aktualizacji wyceny				-
różnice kursowe z przeliczeń sprawozdań jednostek podporządkowanych	- 44,00	- 30,00	- 51,00	- 50,00
Pozostałe kapitały rezerwowe	989,00	989,00	989,00	989,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	524,00	554,00	348,00	375,00
Zysk (strata) netto	41,00	95,00	- 49,00	- 707,00
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
Kapitał jednostek mniejszościowych	317,00	337,00	335,00	90,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 138,00	2 464,00	3 627,00	2 453,00
Rezerwy na zobowiązania	187,00	133,00	257,00	217,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	79,00	25,00	149,00	119,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	108,00	108,00	108,00	98,00
długoterminowa	105,00	105,00	105,00	96,00
krótkoterminowa	3,00	3,00	3,00	2,00
Pozostałe rezerwy	-	-	-	-
długoterminowe				-
krótkoterminowe				-
Zobowiązania długoterminowe	81,00	108,00	212,00	187,00
Wobec jednostek powiązanych				-
Wobec pozostałych jednostek	81,00	108,00	212,00	187,00
Zobowiązania krótkoterminowe	1 590,00	1 743,00	3 014,00	1 909,00
Wobec jednostek powiązanych				41,00
Wobec pozostałych jednostek	1 514,00	1 658,00	3 007,00	1 856,00
Fundusze specjalne	76,00	85,00	7,00	12,00
Rozliczenia międzyokresowe	280,00	480,00	144,00	140,00
Ujemna wartość firmy				-
Inne rozliczenia międzyokresowe	280,00	480,00	144,00	140,00
długoterminowe	263,00	263,00	116,00	117,00
krótkoterminowe	17,00	217,00	28,00	23,00
P a s y w a r a z e m	19 266,00	19 701,00	20 710,00	18 436,00
Wartość księgowa	17 128,00	17 237,00	17 083,00	15 983,00
Zysk jednostek mniejszościowych	- 33,00	- 11,00	137,00	- 4,00
Kapitał jednostek mniejszościowych	317,00	337,00	335,00	90,00
Wartość księgowa	16 811,00	16 900,00	16 748,00	15 897,00
Liczba akcji (w szt.)	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	11,44	11,50	11,39	10,81
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	11,44	11,50	11,39	10,81

Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat

	w tys. zł			
	3 kw /2010 okres 2010-07-01- 2010-09-30	3 kwartały narastająco/2010 okres 2010-01-01-2010- 09-30	3 kw /2009 okres 2009-07-01- 2009-09-30	3 kwartały narastająco/ 2009 okres 2009-01- 01-2009-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 210,00	13 779,00	3 795,00	13 032,00
od jednostek powiązanych			90,00	244,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 895,00	11 967,00	3 276,00	11 398,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	315,00	1 812,00	519,00	1 634,00
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 680,00	8 820,00	3 479,00	10 292,00
jednostkom powiązanym			33,00	81,00
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 363,00	7 267,00	3 004,00	8 807,00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	317,00	1 553,00	475,00	1 485,00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 530,00	4 959,00	316,00	2 740,00
Koszty sprzedaży	578,00	1 719,00	443,00	1 389,00
Koszty ogólnego zarządu	842,00	2 881,00	753,00	2 432,00
Zysk (strata) ze sprzedaży	110,00	359,00	- 880,00	- 1 081,00
Pozostałe przychody operacyjne	2,00	76,00	421,00	444,00
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			9,00	
Dotacje		50,00	409,00	409,00
Inne przychody operacyjne	2,00	26,00	3,00	35,00
Pozostałe koszty operacyjne	150,00	559,00	83,00	253,00
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			-	170,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	150,00	559,00	83,00	83,00
Inne koszty operacyjne				
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 38,00	- 124,00	- 542,00	- 890,00
Przychody finansowe	89,00	262,00	87,00	384,00
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
od jednostek powiązanych				
Odsetki, w tym:		262,00	87,00	306,00

	89,00			
od jednostek powiązanych				
Zysk ze zbycia inwestycji				
Aktualizacja wartości inwestycji			-	78,00
Koszty finansowe	67,00	85,00	135,00	193,00
Odsetki w tym:	7,00	34,00	14,00	52,00
dla jednostek powiązanych				
Strata ze zbycia inwestycji			-	51,00
Aktualizacja wartości inwestycji				
Inne	60,00	51,00	121,00	90,00
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	- 16,00	53,00	- 590,00	- 699,00
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-	-	-
Zyski nadzwyczajne				
Straty nadzwyczajne				
Zysk (strata) brutto	- 16,00	53,00	- 590,00	- 699,00
Podatek dochodowy	60,00	45,00	7,00	31,00
część bieżąca	12,00	121,00	-	29,00
część odroczone	48,00	- 76,00	7,00	2,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności			110,00	23,00
Zysk (strata) netto	- 76,00	8,00	- 487,00	- 707,00
Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	- 54,00	41,00	- 488,00	- 703,00
Zysk przypadający akcjonariuszom jednostek mniejszościowych	- 22,00	- 33,00	1,00	- 4,00
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	770,00	770,00	- 389,00	- 389,00
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,52	0,52	- 0,26	- 0,26
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	1 469 997,00	1 469 998,00	1 469 999,00	1 470 000,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,52	0,52	- 0,26	- 0,26

Skonsolidowane Zestawienie zmian w Kapitale Własnym

	w tys. zł			
	3 KWARTAŁY /2010 OKRES OD 2010-07-01 - 2010-09-30	3 KWARTAŁY NARASTAJĄCO/ 2010 OKRES 2010-01-01 - 2010- 09-30	3 KWARTAŁY /2009 OKRES OD 2009-07-01 - 2009-09-30	3 KWARTAŁY NARASTAJĄCO/ 2009 OKRES 2009-01-01 DO 2009-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	17 237,00	17 083,00	16 441,00	16 703,00
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
korekty błędów podstawowych				
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	17 237,00	17 083,00	16 441,00	16 703,00
Kapitał zakładowy na początek okresu	735,00	735,00	735,00	735,00
Zmiany kapitału zakładowego			-	-
zwiększenia (z tytułu)			-	-
emisji akcji (wydania udziałów)			-	-
			-	-
zmniejszenia (z tytułu)			-	-
umorzenia akcji (udziałów)			-	-
			-	-
Kapitał zakładowy na koniec okresu	735,00	735,00	735,00	735,00
Kapitał warunkowy	141,00	125,00	75,00	21,00
Zmiany kapitału zakładowego	15,00	31,00	24,00	78,00
zwiększenia (z tytułu)	15,00	31,00	24,00	78,00
warunkowe podniesienie kapitału - opcje menedżerskie	15,00	31,00	24,00	78,00
zmniejszenia (z tytułu)				
Kapitał warunkowy na koniec okresu	156,00	156,00	99,00	99,00
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu			-	-
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy			-	-
zwiększenia (z tytułu)			-	-
			-	-
zmniejszenia (z tytułu wpłat akcjonariuszy)			-	-

			-	-
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	-	-	-	-
Akcje (udziały) własne na początek okresu			-	-
Zmiany akcji (udziałów) własnych			-	-
zwiększenia (z tytułu)			-	-
			-	-
zmniejszenia (z tytułu)			-	-
			-	-
Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-	-	-	-
Kapitał zapasowy na początek okresu	14 416,00	14 646,00	15 441,00	14 396,00
Zmiany kapitału zapasowego	- 6,00	- 236,00	- 989,00	56,00
zwiększenia (z tytułu)			-	1 045,00
emisji akcji powyżej wartości nominalnej				1 045,00
z podziału zysku (ustawowo)				
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			-	-
			-	-
zmniejszenia (z tytułu)	6,00	236,00	989,00	989,00
pokrycia straty		230,00	-	-
kapitał mniejszości	6,00	6,00		
przeniesienie na kapitał rezerwowy			989,00	989,00
Kapitał zapasowy na koniec okresu	14 410,00	14 410,00	14 452,00	14 452,00
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu			-	-
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny			-	-
zwiększenia (z tytułu)			-	-
różnic kursowych z przeliczenia sprawozdań jednostek podporządkowanych			-	-
zmniejszenia (z tytułu)			-	-
zbycia środków trwałych			-	-
			-	-
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu			-	-
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu			-	-
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	989,00	989,00	989,00	989,00

zwiększenia (z tytułu)	989,00	989,00	989,00	989,00
skup akcji własnych	989,00	989,00	989,00	989,00
zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
	-	-	-	-
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	989,00	989,00	989,00	989,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	554,00	294,00	375,00	1 419,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	596,00	596,00	427,00	1 472,00
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
korekty błędów podstawowych			-	-
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	596,00	596,00	427,00	1 472,00
zwiększenia (z tytułu)			-	-
podziału zysku z lat ubiegłych			-	-
			-	-
zmniejszenia (z tytułu)		-	-	1 045,00
				1 045,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	596,00	596,00	427,00	427,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	- 72,00	- 302,00	- 52,00	- 52,00
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			-	-
korekty błędów podstawowych			-	-
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	- 72,00	- 302,00	- 52,00	- 52,00
zwiększenia (z tytułu)			-	-
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			-	-
			-	-
zmniejszenia (z tytułu)	-	- 230,00	-	-
		- 230,00	-	-
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	- 72,00	- 72,00	- 52,00	- 52,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	524,00	524,00	375,00	375,00
Wynik netto	41,00	41,00	- 707,00	- 707,00
zysk netto	507,00	507,00		-
strata netto	- 466,00	- 466,00	- 707,00	- 707,00
odpisy z zysku			-	-

różnice kursowe wynikające z przeliczenia sprawozdań jednostek podporządkowanych	- 44,00	- 44,00	- 50,00	- 50,00
Kapitał udziałowców mniejszościowych na początek okresu	337,00	335,00	90,00	90,00
korekty błędów podstawowych i zmiany rachunkowości			-	-
Kapitał udziałowców mniejszościowych na początek okresu po korektach	337,00	335,00	90,00	90,00
Zmiany kapitału udziałowców mniejszościowych	- 20,00	- 18,00	-	-
zwiększenie	16,00	16,00	-	-
nabycie udziałów w jednostkach zależnych	11,00	11,00	-	-
udział kapitału mniejszości w pozostałych kapitałach	5,00	5,00		
udziału w zyskach			-	-
zmniejszenia	36,00	34,00	-	-
Zbycie udziałów w jednostkach zależnych			-	-
udziału w stracie	36,00	34,00	-	-
Kapitał udziałowców mniejszościowych na koniec okresu	317,00	317,00	90,00	90,00
Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	17 128,00	17 128,00	15 983,00	15 983,00
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych

	w tys. zł			
	3 KWARTAŁ /2010 OKRES 2010- 07-01-2010-09- 30	3 KWARTAŁY NARASTAJĄCO 2010 OKRES 2010-01-01 - 2010-09-30	3 KWARTAŁ /2009 OKRES 2009-07- 01-2009-09-30	3 KWARTAŁY NARASTAJĄCO 2009 OKRES 2009-01- 01 -2009-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
(metoda bezpośrednia)	-			-
Wpływy				
Sprzedaż				
Inne wpływy z działalności operacyjnej				
Wydatki				
Dostawy i usługi				
Wynagrodzenia netto				
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia				
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym				
Inne wydatki operacyjne				
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia				
(metoda pośrednia)				
Zysk (strata) netto	-76,00	8,00	-413,00	-707,00
Korekty razem	226,00	778,00	86,00	1 072,00
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	-		-23,00	-23,00
Amortyzacja	273,00	761,00	275,00	766,00
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-36,00	36,00	-141,00	-133,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-4,00	-17,00	-232,00	-254,00
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	150,00	450,00	-10,00	-1 074,00
Zmiana stanu rezerw	54,00	-71,00	10,00	-29,00
Zmiana stanu zapasów	-62,00	-50,00	-20,00	-53,00
Zmiana stanu należności	-69,00	980,00	355,00	-140,00
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	15,00	-1 284,00	38,00	579,00
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-110,00	-8,00	-166,00	1 433,00
Inne korekty	15,00	-19,00		
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	150,00	786,00	-327,00	365,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy	12,00	42,00	130,00	900,00
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych			9,00	55,00

aktywów trwałych				
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
Z aktywów finansowych, w tym:	12,00	42,00	121,00	815,00
w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
zbycie aktywów finansowych			-	-
dywidendy i udziały w zyskach			-	-
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			-	-
odsetki			-	-
inne wpływy z aktywów finansowych			-	-
w pozostałych jednostkach	12,00	42,00	121,00	815,00
zbycie aktywów finansowych				
dywidendy i udziały w zyskach			-	-
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	7,00	24,00	13,00	36,00
odsetki	5,00	18,00	108,00	252,00
inne wpływy z aktywów finansowych				527,00
Inne wpływy inwestycyjne				30,00
Wydatki	713,00	2 064,00	116,00	2 354,00
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	553,00	1 774,00	58,00	1 614,00
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			-	-
Na aktywa finansowe, w tym:		-	22,00	283,00
w jednostkach powiązanych		-	-	246,00
nabycie aktywów finansowych				246,00
udzielone pożyczki długoterminowe				
w pozostałych jednostkach		-	22,00	37,00
nabycie aktywów finansowych				
udzielone pożyczki długoterminowe			22,00	37,00
Inne wydatki inwestycyjne	160,00	290,00	36,00	457,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-701,00	-2 022,00	14,00	-1 454,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy	50,00	264,00	130,00	188,00
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	11,00	11,00	-	
Kredyty i pożyczki	37,00	37,00	-	72,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych				
Inne wpływy finansowe	2,00	216,00	130,00	116,00
Wydatki	61,00	214,00	124,00	393,00
Nabycie akcji (udziałów) własnych				
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
Spłaty kredytów i pożyczek	43,00	151,00	62,00	216,00

Wykup dłużnych papierów wartościowych				
Z tytułu innych zobowiązań finansowych			47,00	47,00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	13,00	46,00	9,00	30,00
Odsetki	5,00	17,00	6,00	22,00
Inne wydatki finansowe				78,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-11,00	50,00	6,00	-205,00
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-562,00	-1 186,00	-307,00	-1 294,00
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-527,00	-1 242,00	-302,00	-1 296,00
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-2,00	-1,00	-3,00	-2,00
Środki pieniężne na początek okresu	7 821,00	8 444,00	7 879,00	8 865,00
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	7 257,00	7 257,00	7 569,00	7 569,00
o ograniczonej możliwości dysponowania	2,00	2,00	26,00	26,00

**III. Skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe Quantum software SA
za III kwartał 2010r.**

Jednostkowy Bilans

	w tys. zł			
	stan na 2010 -09-30 koniec kwartału 2010	stan na 2010-06-30 koniec poprzedniego kwartału /2010	stan na 2009-12-31	stan na 2009-09-30 koniec kwartału 2009
AKTYWA				
Aktywa trwałe	8 476,00	8 270,00	7 799,00	7 662,00
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	5 616,00	5 309,00	4 368,00	4 242,00
wartość firmy				-
Rzeczowe aktywa trwałe	1 297,00	1 259,00	1 434,00	1 559,00
Należności długoterminowe	42,00	42,00	42,00	42,00
Od jednostek powiązanych				-
Od pozostałych jednostek	42,00	42,00	42,00	42,00
Inwestycje długoterminowe	1 505,00	1 651,00	1 943,00	1 812,00
Nieruchomości				-
Wartości niematerialne i prawne				-
Długoterminowe aktywa finansowe	1 505,00	1 651,00	1 943,00	1 812,00
w jednostkach powiązanych, w tym:	1 360,00	1 651,00	1 810,00	1 810,00
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności				-
w pozostałych jednostkach	145,00		133,00	2,00
Inne inwestycje długoterminowe				-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16,00	9,00	12,00	7,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16,00	9,00	11,00	7,00
Inne rozliczenia międzyokresowe			1,00	-
Aktywa obrotowe	9 877,00	10 296,00	10 621,00	10 192,00
Zapasy	62,00		5,00	20,00
Należności krótkoterminowe	3 169,00	3 310,00	3 626,00	3 139,00
Od jednostek powiązanych	264,00	164,00	389,00	297,00
Od pozostałych jednostek	2 905,00	3 146,00	3 237,00	2 842,00
Inwestycje krótkoterminowe	6 521,00	6 761,00	6 852,00	6 941,00
Krótkoterminowe aktywa finansowe	294,00	139,00	27,00	33,00
w jednostkach powiązanych				-
w pozostałych jednostkach	294,00	139,00	27,00	33,00
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 227,00	6 622,00	6 825,00	6 908,00
Inne inwestycje krótkoterminowe				-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	125,00	225,00	138,00	92,00
A k t y w a r a z e m	18 353,00	18 566,00	18 420,00	17 854,00
				PASYWA
Kapitał własny	16 443,00	16 495,00	16 365,00	15 881,00

Kapitał zakładowy	735,00	735,00	735,00	735,00
Kapitał warunkowy	156,00	141,00	125,00	99,00
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				-
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				-
Kapitał zapasowy	14 222,00	14 222,00	14 452,00	14 452,00
Kapitał z aktualizacji wyceny				-
Pozostałe kapitały rezerwowe	989,00	989,00	989,00	989,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	294,00	294,00	294,00	294,00
Zysk (strata) netto	47,00	114,00	- 230,00	- 688,00
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				-
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 910,00	2 071,00	2 055,00	1 973,00
Rezerwy na zobowiązania	183,00	130,00	256,00	217,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	75,00	22,00	148,00	119,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	108,00	108,00	108,00	98,00
długoterminowa	105,00	105,00	105,00	96,00
krótkoterminowa	3,00	3,00	3,00	2,00
Pozostałe rezerwy				-
długoterminowe				-
krótkoterminowe				-
Zobowiązania długoterminowe	32,00	53,00	145,00	187,00
Wobec jednostek powiązanych				-
Wobec pozostałych jednostek	32,00	53,00	145,00	187,00
Zobowiązania krótkoterminowe	1 414,00	1 410,00	1 514,00	1 429,00
Wobec jednostek powiązanych	55,00	62,00	1,00	41,00
Wobec pozostałych jednostek	1 283,00	1 263,00	1 507,00	1 377,00
Fundusze specjalne	76,00	85,00	6,00	11,00
Rozliczenia międzyokresowe	281,00	478,00	140,00	140,00
Ujemna wartość firmy				-
Inne rozliczenia międzyokresowe	281,00	478,00	140,00	140,00
długoterminowe	263,00	263,00	116,00	117,00
krótkoterminowe	18,00	215,00	24,00	23,00
P a s y w a r a z e m	18 353,00	18 566,00	18 420,00	17 854,00
Wartość księgowa	16 443,00	16 495,00	16 365,00	15 881,00
Liczba akcji (w szt.)	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	11,19	11,22	11,13	10,80
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	11,19	11,22	11,13	10,80

Jednostkowy Rachunek Zysków i Strat

	w tys. zł			
	3 kw /2010 okres 2010-07-01-2010-09-30	3 kwartały narastająco/2010 okres 2010-01-01-2010-09-30	3 kw /2009 okres 2009-07-01-2009-09-30	3 kwartały narastająco/2009 okres 2009-01-01-2009-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 456,00	11 425,00	3 454,00	11 717,00
od jednostek powiązanych	196,00	531,00	195,00	714,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 195,00	9 733,00	3 042,00	10 558,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	261,00	1 692,00	412,00	1 159,00
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 172,00	7 305,00	3 212,00	9 311,00
jednostkom powiązanym	124,00	322,00	33,00	81,00
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 955,00	5 912,00	2 852,00	8 215,00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	217,00	1 393,00	360,00	1 096,00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 284,00	4 120,00	242,00	2 406,00
Koszty sprzedaży	539,00	1 563,00	441,00	1 356,00
Koszty ogólnego zarządu	657,00	2 157,00	670,00	2 165,00
Zysk (strata) ze sprzedaży	88,00	400,00	- 869,00	- 1 115,00
Pozostałe przychody operacyjne	2,00	76,00	422,00	444,00
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			10,00	-
Dotacje	-	50,00	409,00	409,00
Inne przychody operacyjne	2,00	26,00	3,00	35,00
Pozostałe koszty operacyjne	-	108,00	83,00	253,00
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				170,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		108,00	83,00	83,00
Inne koszty operacyjne			-	
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	90,00	368,00	- 530,00	- 924,00
Przychody finansowe	84,00	231,00	80,00	373,00
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			-	-
od jednostek powiązanych			-	-
Odsetki, w tym:	84,00	231,00	80,00	295,00

od jednostek powiązanych	4,00	12,00	-	-
Zysk ze zbycia inwestycji			-	
Aktualizacja wartości inwestycji			-	78,00
Inne			-	-
Koszty finansowe	195,00	530,00	113,00	135,00
Odsetki w tym:	3,00	12,00	7,00	22,00
dla jednostek powiązanych			-	-
Strata ze zbycia inwestycji			-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	150,00	450,00	-	51,00
Inne	42,00	68,00	106,00	62,00
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	- 21,00	69,00	- 563,00	- 686,00
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-	-	-
Zyski nadzwyczajne			-	-
Straty nadzwyczajne			-	-
Zysk (strata) brutto	- 21,00	69,00	- 563,00	- 686,00
Podatek dochodowy	46,00	22,00	7,00	2,00
część bieżąca	-	99,00	-	
część odroczone	46,00	- 77,00	7,00	2,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-	-
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności			-	-
Zysk (strata) netto	- 67,00	47,00	- 570,00	- 688,00
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	505,00	505,00	- 332,00	- 332,00
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	1 469 998,00	1 469 999,00	1 470 000,00	1 470 000,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,34	0,34	- 0,23	- 0,23
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	1 469 998,00	1 469 999,00	1 470 000,00	1 470 000,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,34	0,34	- 0,23	- 0,23

Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym

	w tys. zł			
	3 KWARTAŁY /2010 OKRES OD 2010-07-01 - 2010-09-30	3 KWARTAŁY NARASTAJĄCO/ 2010 OKRES 2010- 01-01 DO 2010-09- 30	3 KWARTAŁY /2009 OKRES OD 2009-07-01 - 2009-09-30	3 KWARTAŁY NARASTAJĄCO/ 2009 OKRES 2009-01-01 DO 2009-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	16 495,00	16 365,00	16 427,00	16 491,00
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
korekty błędów podstawowych				
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	16 495,00	16 365,00	16 427,00	16 491,00
Kapitał zakładowy na początek okresu	735,00	735,00	735,00	735,00
Zmiany kapitału zakładowego			-	-
zwiększenia (z tytułu)			-	-
emisji akcji (wydania udziałów)			-	-
			-	-
zmniejszenia (z tytułu)			-	-
umorzenia akcji (udziałów)			-	-
			-	-
Kapitał zakładowy na koniec okresu	735,00	735,00	735,00	735,00
Kapitał warunkowy	141,00	125,00	75,00	21,00
Zmiany kapitału zakładowego	15,00	31,00	24,00	78,00
zwiększenia (z tytułu)	15,00	31,00	24,00	78,00
warunkowe podniesienie kapitału - opcje menedżerskie	15,00	31,00	24,00	78,00
zmniejszenia (z tytułu)			-	-
Kapitał warunkowy na koniec okresu	156,00	156,00	99,00	99,00
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	-2,00	-1,00	-	-
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	-	-	-	-
zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
zmniejszenia (z tytułu wpłat akcjonariuszy)	-	-	-	-
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	-	-	-	-
Akcje (udziały) własne na początek okresu	-	-	-	-

Zmiany akcji (udziałów) własnych	-	-	-	-
zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
	-	-	-	-
zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
	-	-	-	-
Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-	-	-	-
Kapitał zapasowy na początek okresu	14 222,00	14 452,00	15 441,00	14 396,00
Zmiany kapitału zapasowego	-	-230,00	-989,00	56,00
zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	1 045,00
emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	-	-
z podziału zysku (ustawowo)	-	-	-	-
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-	-	1 045,00
	-	-	-	-
zmniejszenia (z tytułu)	-	230,00	989,00	989,00
pokrycia straty	-	230,00	-	-
przeniesienie na kapitał rezerwowy	-	-	989,00	989,00
Kapitał zapasowy na koniec okresu	14 222,00	14 222,00	14 452,00	14 452,00
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-	-	-
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
	-	-	-	-
zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
zbycia środków trwałych	-	-	-	-
	-	-	-	-
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	989,00	989,00	-	-
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-	989,00	989,00
zwiększenia (z tytułu)	-	-	989,00	989,00
kapitał przeznaczony na skup akcji własnych	-	-	989,00	989,00
zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
	-	-	-	-
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	989,00	989,00	989,00	989,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	294,00	65,00	294,00	1 339,00

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	341,00	341,00	341,00	1 386,00
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	341,00	341,00	341,00	1 386,00
zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
podział zysku z lat ubiegłych	-	-	-	-
	-	-	-	-
zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	1 045,00
podział zysku			-	1 045,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	341,00	341,00	341,00	341,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-47,00	-277,00	-47,00	-47,00
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-47,00	-277,00	-47,00	-47,00
zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-	-	-
	-		-	-
zmniejszenia (z tytułu)	-	-230,00	-	-
pokrycie straty	-	-230,00	-	-
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-47,00	-47,00	-47,00	-47,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	294,00	294,00	294,00	294,00
Wynik netto	47,00	47,00	-688,00	-688,00
zysk netto	47,00	47,00		
strata netto		-	-688,00	-688,00
odpisy z zysku	-	-	-	-
Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	16 443,00	16 443,00	15 881,00	15 881,00
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

	w tys. zł			
	3 KWARTAŁ /2010 OKRES 2010-07-01- 2010-09-30	3 KWARTAŁY NARASTAJĄCO 2010 OKRES 2010- 01-01 -2010-09-30	3 KWARTAŁ /2009 OKRES 2009-07-01- 2009-09-30	3 KWARTAŁY NARASTAJĄCO 2009 OKRES 2009- 01-01 -2009-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
(metoda bezpośrednia)				
Wpływy				
Sprzedaż				
Inne wpływy z działalności operacyjnej				
Wydatki				
Dostawy i usługi				
Wynagrodzenia netto				
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia				
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym				
Inne wydatki operacyjne				
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia				
(metoda pośrednia)				
Zysk (strata) netto	- 67,00	47,00	- 570,00	- 688,00
Korekty razem	390,00	1 319,00	61,00	806,00
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-
Amortyzacja	254,00	702,00	258,00	730,00
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	2,00	1,00	1,00	2,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 4,00	- 6,00	- 73,00	- 272,00
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	150,00	450,00	- 10,00	- 1 074,00
Zmiana stanu rezerw	52,00	- 72,00	10,00	- 29,00
Zmiana stanu zapasów	- 62,00	- 56,00	- 14,00	- 20,00
Zmiana stanu należności	140,00	456,00	303,00	- 26,00
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 52,00	- 136,00	- 248,00	62,00
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 105,00	- 1,00	- 166,00	1 433,00
Inne korekty	15,00	- 19,00	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	323,00	1 366,00	- 509,00	118,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy	8,00	27,00	130,00	901,00
Zbycie wartości		-	9,00	56,00

niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-	-	-
Z aktywów finansowych, w tym:	8,00	27,00	121,00	815,00
w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
zbycie aktywów finansowych			-	-
dywidendy i udziały w zyskach			-	-
splata udzielonych pożyczek długoterminowych		-	-	-
odsetki		-	-	-
inne wpływy z aktywów finansowych			-	-
w pozostałych jednostkach	8,00	27,00	121,00	815,00
zbycie aktywów finansowych				-
dywidendy i udziały w zyskach			-	-
splata udzielonych pożyczek długoterminowych	7,00	24,00	13,00	36,00
odsetki	1,00	3,00	108,00	252,00
inne wpływy z aktywów finansowych			-	527,00
Inne wpływy inwestycyjne				30,00
Wydatki	709,00	2 045,00	201,00	2 414,00
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	549,00	1 755,00	54,00	1 585,00
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			-	-
Na aktywa finansowe, w tym:	-	-	111,00	372,00
w jednostkach powiązanych	-	-	89,00	335,00
nabycie aktywów finansowych			89,00	335,00
udzielone pożyczki długoterminowe				
w pozostałych jednostkach	-	-	22,00	37,00
nabycie aktywów finansowych				
udzielone pożyczki długoterminowe			22,00	37,00
Inne wydatki inwestycyjne	160,00	290,00	36,00	457,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 701,00	- 2 018,00	- 71,00	- 1 513,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy	37,00	234,00	128,00	177,00
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			-	-
Kredyty i pożyczki	37,00	37,00	-	72,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych			-	-
Inne wpływy finansowe	-	197,00	128,00	105,00
Wydatki	52,00	180,00	115,00	363,00

Nabycie akcji (udziałów) własnych			-	-
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			-	-
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			-	-
Splaty kredytów i pożyczek	43,00	151,00	62,00	216,00
Wykup dłużnych papierów wartościowych			-	-
Z tytułu innych zobowiązań finansowych		-	47,00	47,00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	6,00	17,00	-	-
Odsetki	3,00	12,00	6,00	22,00
Inne wydatki finansowe				78,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 15,00	54,00	13,00	- 186,00
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	- 393,00	- 598,00	- 567,00	- 1 581,00
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 395,00	- 598,00	- 569,00	- 1 584,00
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	- 2,00		- 3,00	- 2,00
Środki pieniężne na początek okresu	6 622,00	6 825,00	7 478,00	8 491,00
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	6 227,00	6 227,00	6 908,00	6 908,00
o ograniczonej możliwości dysponowania	2,00	2,00	26,00	26,00