

Formularz Qsr 3/2010

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Zgodnie z § 82 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259

Zarząd Spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

podaje do wiadomości raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2010 roku.

12 listopada 2010
(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący)	w tys. zł		w tys. EURO	
	III kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	III kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2009 do 30.09.2009	III kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	III kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2009 do 30.09.2009
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	13 596	13 124	3 397	2 983
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(7 829)	(20 984)	(1 956)	(4 779)
III. Zysk (strata) brutto	50 460	4 575	12 607	1 040
IV. Zysk (strata) netto	142 396	8 771	35 575	1 994
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(13 009)	(39 670)	(3 250)	(9 017)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	197 228	(87 325)	49 274	(19 850)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(33 171)	(69 427)	(8 287)	(15 781)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	151 048	(196 422)	37 737	(44 649)
IX. Aktywa razem	5 317 481	5 768 109	1 333 705	1 366 009
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 464 400	1 563 774	367 294	370 334
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 400 466	1 496 989	351 258	354 518
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	41 637	29 466	10 443	6 978
XIII. Kapitał własny	3 853 081	4 204 335	966 411	995 674
XIV. Kapitał zakładowy	21 937	21 937	5 502	5 195
XV. Liczba akcji	219 372 990	219 372 990	219 372 990	219 372 990
XVI. Zysk (strata) za 12 miesięcy na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	(0,91)	(0,62)	(0,23)	(0,62)
XVII. Rozwodniony zysk (strata) za 12 miesięcy na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	(0,91)	(0,62)	(0,23)	(0,62)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	17,56	19,17	4,41	4,54
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	17,52	19,15	4,39	4,54
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)				

BILANS	w tys. zł	stan na 30 września 2010 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30 czerwca 2010 koniec poprz. kwartału	stan na 31 grudnia 2009 (rok poprzedni)	stan na 30 września 2009 koniec kwartału (rok poprzedni)
Aktywa					
I. Aktywa trwałe		4 934 275	4 963 088	5 059 606	5 436 361
1. Wartości niematerialne i prawne		6	6	13	16
2. Rzeczowe aktywa trwałe		979	1 434	1 118	1 198
3. Należności długoterminowe		-	-	-	-
3.1. Od jednostek powiązanych		-	-	-	-
3.2. Od pozostałych jednostek		-	-	-	-
4. Inwestycje długoterminowe		4 933 290	4 961 648	5 058 475	5 435 147
4.1. Nieuchomości		-	-	-	-
4.2. Wartości niematerialne i prawne		-	-	-	-
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		4 933 290	4 961 648	5 058 475	5 435 147
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		4 933 116	4 961 477	5 058 309	5 434 981
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenione zgodnie z metodą praw własności		1 677 922	1 612 560	1 944 780	2 292 491
- pożyczki dla jednostek powiązanych		3 255 194	3 348 917	3 113 529	3 142 490
b) w pozostałych jednostkach		174	171	166	166
- pozostałe pożyczki udzielone		174	171	166	166
- udziały lub akcje w pozostałych jednostkach		-	-	-	-
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		-	-	-	-
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	-	-	-
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-	-	-
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-	-	-
II. Aktywa obrotowe		383 206	400 962	241 393	331 748
1. Zapasy		-	-	-	-
2. Należności krótkoterminowe		7 419	4 750	3 918	8 987
2.1. Od jednostek powiązanych		7 403	4 460	3 683	7 643
2.2. Od pozostałych jednostek		16	290	235	1 344
3. Inwestycje krótkoterminowe		375 156	395 986	237 145	322 375
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		375 156	395 986	237 145	322 375
a) w jednostkach powiązanych		-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		375 156	395 986	237 145	322 375
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-	-	-
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		631	226	330	386
Aktywa razem		5 317 481	5 364 050	5 300 999	5 768 109

Pasywa					
I. Kapitał własny		3 853 081	3 840 774	3 836 163	4 204 335
1. Kapitał zakładowy		21 937	21 937	21 937	21 937
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		-	-	-	-
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		-	-	-	-
4. Kapitał zapasowy		748 787	750 470	1 081 466	828 775
5. Kapitał z aktualizacji wyceny		(11 015)	119 862	116 070	143 793
6. Pozostałe kapitały rezerwowe		-	-	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		2 950 976	2 950 976	2 950 976	3 201 059
8. Zysk (strata) netto		142 396	(2 471)	(334 286)	8 771
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-	-	-
10. Zaliczka na wypłatę dywidendy (wielkość ujemna)		-	-	-	-
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 464 400	1 523 276	1 464 836	1 563 774
1. Rezerwy na zobowiązania		18 811	23 161	26 237	34 510
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		18 811	23 161	26 237	34 510
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		-	-	-	-
a) długoterminowa		-	-	-	-
b) krótkoterminowa		-	-	-	-
1.3. Pozostałe rezerwy		-	-	-	-
a) długoterminowe		-	-	-	-
b) krótkoterminowe		-	-	-	-
2. Zobowiązania długoterminowe		1 400 466	1 470 517	1 405 754	1 496 989
2.1. Wobec jednostek powiązanych		44 022	45 438	44 412	45 329
2.2. Wobec pozostałych jednostek		1 356 444	1 425 079	1 361 342	1 451 660
3. Zobowiązania krótkoterminowe		41 637	27 269	27 327	29 466
3.1. Wobec jednostek powiązanych		135	138	1 034	125
3.2. Wobec pozostałych jednostek		41 374	27 003	26 165	29 213
3.3. Fundusze specjalne		128	128	128	128
4. Rozliczenia międzyokresowe		3 486	2 329	5 518	2 809
4.1. Ujemna wartość firmy		-	-	-	-
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		3 486	2 329	5 518	2 809
a) długoterminowe		-	-	-	-
b) krótkoterminowe		3 486	2 329	5 518	2 809
Pasywa razem		5 317 481	5 364 050	5 300 999	5 768 109

Wartość księgowa	3 853 081	3 840 774	3 836 163	4 204 335
Liczba akcji*	219 372 990	219 372 990	219 372 990	219 372 990
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	17,56	17,51	17,49	19,17
Rozwodniona liczba akcji*	219 978 551	220 015 271	219 659 777	219 509 124
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	17,52	17,46	17,46	19,15

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE	stan na 30 września 2010 koniec kwartału (rok bieżący)	stan na 30 czerwca 2010 koniec poprz. kwartału	stan na 31 grudnia 2009 (rok poprzedni)	stan na 30 września 2009 koniec kwartału (rok poprzedni)
Zobowiązania pozabilansowe	1 047 002	806 499	886 553	847 744
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	1 047 002	806 499	886 553	847 744
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1 047 002	806 499	886 553	847 744
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	-	-	-	-
- udzielonych gwarancji i poręczeń	-	-	-	-
Inne (z tytułu)	-	-	-	-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	1 047 002	806 499	886 553	847 744

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	III kwartał (rok bieżący) okres od 01/07/2010 do 30/09/2010	III kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01/01/2010 do 30/09/2010	III kwartał (rok poprzedz.) okres od 01/07/2009 do 30/09/2009	III kwartał narastająco (rok poprzedz.) okres od 01/01/2009 do 30/09/2009
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	3 854	13 596	3 986	13 124
- od jednostek powiązanych	3 833	13 511	3 932	12 936
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 854	13 596	3 986	13 124
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 267	5 343	1 946	7 019
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 267	5 343	1 946	7 019
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	2 587	8 253	2 040	6 105
IV. Koszty sprzedaży	2 307	3 327	541	2 839
V. Koszty ogólnego zarządu	1 889	13 136	5 492	24 248
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	(1 609)	(8 210)	(3 993)	(20 982)
VII. Pozostałe przychody operacyjne	90	498	32	36
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Dotacje	-	-	-	-
3. Inne przychody operacyjne	90	498	32	36
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	100	117	23	38
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
3. Inne koszty operacyjne	100	117	23	38
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	(1 619)	(7 829)	(3 984)	(20 984)
X. Przychody finansowe	113 264	124 675	(5 284)	129 389
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Odsetki, w tym:	41 559	123 176	37 443	129 389
- od jednostek powiązanych	40 592	118 977	36 497	123 738
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
5. Inne	71 705	1 499	(42 727)	-
XI. Koszty finansowe	33 474	66 386	(64 108)	103 830
1. Odsetki, w tym:	15 662	48 574	18 675	61 912
- dla jednostek powiązanych	324	923	330	1 040
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
4. Inne	17 812	17 812	(82 783)	41 918
XII. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X-XI)	78 171	50 460	54 840	4 575
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-	-	-	-
1. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	78 171	50 460	54 840	4 575
XV. Podatek dochodowy	15 983	4 612	16 666	(640)
a) część bieżąca	1	1	14 934	14 934
b) część odroczone	15 982	4 611	1 732	(15 574)
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
XVII. Zysk (strata) netto	62 188	45 848	38 174	5 215
XVIII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	82 679	96 548	(36 010)	3 556
XIX. (Zyski) straty mniejszości	-	-	-	-
XX. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVIII)	144 867	142 396	2 164	8 771

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)	(200 661)	(200 661)	(136 497)	(136 497)
Srednia ważona liczba akcji zwykłych	219 372 990	219 372 990	219 372 990	219 372 990
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) (za 12 miesięcy)	(0,91)	(0,91)	(0,62)	(0,62)
Srednia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	219 978 551	219 978 551	219 509 124	219 509 124
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	(0,91)	(0,91)	(0,62)	(0,62)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	III kwartał (rok bieżący) okres od 01/07/2010 do 30/09/2010	III kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01/01/2010 do 30/09/2010	IV kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 01/01/2009 do 31/12/2009	III kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01/01/2009 do 30/09/2009
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	3 840 774	3 836 163	4 386 495	4 386 495
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w tym:	-	-	-	-
korekta z tytułu inwestycji	-	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych	3 840 774	3 836 163	4 386 495	4 386 495
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	21 937	21 937	21 937	21 937
1.1. Zmiany stanu kapitału zakładowego	-	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
- emisji akcji	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
- umorzenia akcji	-	-	-	-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	21 937	21 937	21 937	21 937
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	-	-	-	-
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	-	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	-	-	-	-
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	-	-	-	-
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	-	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-	-	-	-
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	750 470	1 081 466	1 067 012	1 067 012
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
b) zmiana kapitału zapasowego na początek okresu (BO); po uzgodnieniu do danych	750 470	1 081 466	1 067 012	1 067 012
b) zwiększenie (z tytułu)	(1 683)	1 607	14 454	11 846
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-	-	-
- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
- inne	(1 683)	1 607	14 454	11 846
c) zmniejszenie (z tytułu)	-	(334 286)	-	(250 083)
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	-	-
- pokrycie straty z lat ubiegłych	-	(334 286)	-	(250 083)
- inne	-	-	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	748 787	748 787	1 081 466	828 775
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	119 862	116 070	346 570	346 570
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w tym:	-	-	-	-
korekta z tytułu wyceny inwestycji	-	-	-	-
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	(130 877)	(127 085)	(230 500)	(202 777)
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
- przeszacowanie inwestycji	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	(130 877)	(127 085)	(230 500)	(202 777)
- przeszacowanie inwestycji	(130 877)	(127 085)	(230 500)	(202 777)
- inne	-	-	-	-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	(11 015)	(11 015)	116 070	143 793
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-	-	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	-	-	-
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-	-	-	-
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 950 976	2 950 976	2 473 113	2 473 113
8.1 Zysk/Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 950 976	2 950 976	2 223 030	2 473 113
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w tym:	-	-	727 946	727 946
korekta z tytułu wyceny inwestycji	-	-	727 946	727 946
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych	2 950 976	2 950 976	2 950 976	3 201 059
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-	-	-
- zysk przeznaczony na kapitał zapasowy	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
- przeniesienie części zysku na kapitał zapasowy	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 950 976	2 950 976	2 950 976	3 201 059
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
wycena inwestycji	-	-	-	-
b) pokrycie straty z lat ubiegłych	-	-	-	-
8.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych	2 950 976	2 950 976	2 950 976	3 201 059
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-	-	-
- korekta z tytułu inwestycji	-	-	-	-
b) zmniejszenie	-	-	-	-
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 950 976	2 950 976	2 950 976	3 201 059
9. Wynik netto	142 396	142 396	(334 286)	8 771
a) zysk netto	144 867	142 396	-	8 771
- wynik za okres	144 867	142 396	-	8 771
- wynik za 2 kwartały	-	-	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
b) strata netto	(2 471)	-	(334 286)	-
- wynik za okres	(2 471)	-	(334 286)	-
- wynik za dwa kwartały	-	-	-	-
c) odpisy z zysku	-	-	-	-
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
11. Zaliczka na poczet dywidendy na początek okresu	-	-	-	-
a) zwiększenia	-	-	-	-
b) zmniejszenia	-	-	-	-
11.1. Zaliczka na poczet dywidendy na koniec okresu	-	-	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	3 853 081	3 853 081	3 836 163	4 204 335
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 853 081	3 853 081	3 836 163	4 204 335

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	III kwartał (rok bieżący) okres od 01/07/2010 do 30/09/2010	III kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01/01/2010 do 30/09/2010	III kwartał (rok poprz.) okres od 01/07/2009 do 30/09/2009	III kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01/01/2009 do 30/09/2009
A. Przepływ pieniężny netto z działalności operacyjnej (I+-II) - metoda pośrednia	(3 590)	(13 009)	(47 663)	(39 670)
I. Zysk (strata) netto	144 867	142 396	2 164	8 771
II. Korekty razem	(148 457)	(155 405)	(49 827)	(48 441)
1. Zyski (straty) mniejszości	-	-	-	-
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą własności	(82 679)	(96 548)	36 010	(3 556)
3. Amortyzacja	70	257	99	310
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	15 919	15 972	(18 437)	(50 941)
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(20 056)	(98 857)	(11 937)	(6 325)
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	(33 418)	-	-	-
7. Zmiana stanu rezerw	15 982	4 611	-	-
8. Zmiana stanu zapasów	-	-	-	-
9. Zmiana stanu należności	(2 669)	(3 501)	3 638	11 420
10. Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	27 933	24 485	(97 836)	(30 622)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 656	(1 932)	36 162	19 427
12. Inne korekty	(71 195)	108	2 474	11 846
III. Przepływ pieniężny netto z działalności operacyjnej (I-II)	(3 590)	(13 009)	(47 663)	(39 670)
B. Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	(2 832)	197 228	29 534	(87 325)
I. Wpływy	131 349	518 228	99 897	406 578
1. Zyski wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	3	-	-

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	131 349	518 225	99 897	406 578
a) w jednostkach powiązanych	131 349	518 225	99 897	406 578
- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	14 000	328 511	-	28 300
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	98 508	160 978	65 879	289 841
- odsetki	18 841	28 736	34 018	88 437
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
- odsetki	-	-	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
II. Wydatki	(134 181)	(321 000)	(70 363)	(493 903)
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(114)	(114)	(19)	(36)
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	(134 067)	(320 886)	(70 344)	(493 867)
a) w jednostkach powiązanych	(134 067)	(320 886)	(70 344)	(493 867)
- nabycie aktywów finansowych	(40 878)	(40 878)	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	(93 189)	(280 008)	(70 344)	(493 867)
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości	-	-	-	-
5. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(2 832)	197 228	29 534	(87 325)
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-	(33 171)	(24 143)	(69 427)
I. Wpływy	-	-	-	46 612
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-	-	46 612
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II. Wydatki	-	(33 171)	(24 143)	(116 039)
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	(24 143)	(68 300)
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	(47 739)
8. Odsetki	-	(33 171)	-	-
9. Inne wydatki	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-	(33 171)	(24 143)	(69 427)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(6 422)	151 048	(42 272)	(196 422)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(20 830)	138 011	(24 266)	(145 245)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	(14 408)	(13 037)	18 006	51 177
F. Środki pieniężne na początek okresu, w tym:	75 606	75 606	373 912	373 912
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	69 184	226 654	331 640	177 490
- o ograniczonej możliwości dysponowania	(21 523)	19 935	(26 053)	63 339

Podpis osoby
reprezentującej Spółkę

Podpis osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie rachunkowości Spółki

Piotr Kroenke

Erez Boniel

Andrzej Płatek

10 listopada 2010 roku
Data

10 listopada 2010 roku
Data