

„Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny za Q3 2008
dla Grupy TETA

Data publikacji 30.10.2008

SKONSOLIDOWANY WYBRANE DANE FINANSOWE	w zł		w EUR	
	Narastająco	Narastająco	Narastająco	Narastająco
	01.01- 30.09.2008	01.01- 30.09.2007	01.01- 30.09.2008	01.01- 30.09.2007
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	56 905	38 064	16 616	9 935
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	8 045	5 400	2 349	1 409
III. Zysk (strata) brutto	6 659	5 681	1 944	1 483
IV. Zysk (strata) netto	4 871	4 130	1 422	1 078
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	15 938	-2 114	4 654	-552
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-47 387	-4 178	-13 837	-1 090
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	32 351	6 792	9 446	1 773
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	902	501	263	131
IX. Aktywa, razem	131 122	59 978	38 471	15 878
X. Kapitał własny	56 391	46 162	16 545	12 220
XI. Kapitał zakładowy	9 000	9 000	2 641	2 383
XII. Liczba akcji (w szt.)	9 000 000	8 555 556	9 000 000	8 555 556
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,54	0,48	0,16	0,13

TETA S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE	w zł		w EUR	
	Narastająco	Narastająco	Narastająco	Narastająco
	01.01- 30.09.2008	01.01- 30.09.2007	01.01- 30.09.2008	01.01- 30.09.2007
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	39 366	33 332	11 495	8 700
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 989	3 965	1 749	1 050
III. Zysk (strata) brutto	6 376	4 929	1 862	1 305
IV. Zysk (strata) netto	5 341	4 030	1 560	1 067
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	7 701	-1 990	2 249	-519
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-40 771	-3 723	-11 905	-972
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	34 260	6 304	10 004	1 645
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 190	591	347	154
IX. Aktywa, razem	119 212	59 655	34 977	15 792
X. Kapitał własny	55 028	45 903	16 145	12 152
XI. Kapitał zakładowy	9 000	9 000	2 641	2 383
XII. Liczba akcji (w szt.)	9 000 000	8 555 556	9 000 000	8 555 556
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,59	0,47	0,17	0,12

kurs średni NBP z dnia 30.09.2008	3,4083
kurs średni NBP z dnia 30.09.2007	3,7775
kurs średni za 01.01- 30.09.2008	3,4247
kurs średni za 01.01- 30.09.2007	3,8314

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu – 30.09.2008 roku, przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 3,4083 zł/EURO.

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu – 30.09.2007 roku, przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 3,7775 zł/EURO.

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2008 – 30.09.2008, przyjęto kurs średni, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 3,4247 zł/EURO.

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2007 – 30.09.2007, przyjęto kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 3,8314 zł/EURO

Komentarz
do rozszerzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego TETA S.A.
za III kwartał
roku obrotowego trwającego od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

Prezentowane sprawozdanie finansowe TETA S.A. oraz Grupy kapitałowej TETA za okres od 01.07.2008 r. do 30.09.2008 r. zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (zwanymi dalej MSR) mającymi zastosowanie dla sprawozdań skonsolidowanych.

Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego w sprawozdaniu jednostkowym nie uległy zmianie w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w poprzednim roku obrotowym.

Dla potrzeb sprawozdania skonsolidowanego dane porównywalne przekształcono zgodnie z MSR. Dokonano przeszacowania pozycji rzeczowy majątek trwały oraz aktywa z tytułu podatku odroczonego poprzez aktualizację wartości aktywów netto. Dokonane przekształcenia nie miały istotnego wpływu na wynik finansowy oraz kapitały własne na koniec III kwartału 2008r.

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

W III kwartale roku obrotowego 2008, Spółka TETA S.A. osiągnęła jednostkowe przychody ze sprzedaży w wysokości 14 269 tys. zł tj. o 38 % więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (10 345 tys. zł), zysk operacyjny wyniósł 2.555 tys. zł tj. 31% o więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (1.949 tys. zł), zaś jednostkowy wynik netto wyniósł 1.748 tys. zł. na poziomie roku poprzedniego (1.804 tys. zł). Na poziom zysku netto miał wpływ koszt obsługi zadłużenia z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na zakup udziałów w VT-Soft Kft. z siedzibą w Budapeszcie. Narastająco Spółka osiągnęła przychody w wysokości 39.366 tys. zł oraz zysku netto na poziomie 5.341 tys. zł to jest odpowiednio o 18% i 33% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Na poziomie skonsolidowanym narastająco przychody wyniosły 56. 905 tys. zł tj. o 49 % więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (38.064 tys. zł) , zaś zysk netto 4.871 tys. zł tj. o 18 % więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (4.130 tys. zł).

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

Poza kosztami kredytu inwestycyjnego opisanymi w punkcie 1 niniejszego komentarza , jak również emisji akcji serii J opisanej w punkcie 4 niniejszego komentarza, w III kwartale roku obrotowego nie wystąpiły istotne zdarzenia o nietypowym charakterze mające znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe przez TETA S.A. lub spółki z Grupy kapitałowej TETA.

3. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie.

Sezonowość wyników finansowych III kwartału 2008 r. jest zbliżona do tej, jaka występowała w latach poprzednich.

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

W dniu 5 maja br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, podczas którego, został podwyższony kapitał Spółki do 4 mln akcji nowej emisji z prawem poboru, aby z jednej strony wspomóc finansowanie dokonanych już akwizycji, a z drugiej umożliwić Spółce zbudowanie zaplecza finansowego dla potencjalnego rozwoju poprzez przejęcia w perspektywie najbliższego roku. Uchwały podjęte przez powyższe NWZA Spółki zostały podane do publicznej wiadomości w RB nr 35/2008 z dnia 5 maja 2008 r.

W dniu 20 sierpnia 2008 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, którego jednym z punktów porządku obrad była zmiana uchwały emisyjnej opisanej powyżej w sposób umożliwiający Zarządowi Spółki dowolne ustalenie ceny emisyjnej. Uchwały podjęte przez powyższe NWZA Spółki zostały podane do publicznej wiadomości w RB nr 65/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r.

W dniu 22 października 2008 r. dokonano przydziału akcji w ramach przedmiotowej emisji. Przydzielonych zostało 1.864.664 akcje obejmowane w cenie emisyjnej 12 zł za 1 akcję. Szczegóły dotyczące przydziału akcji serii J zostały podane do publicznej wiadomości w RB nr 85/2008 z dnia 22 października 2008 r.

Ze względu objęcie 47% akcji oferowanych w publicznej subskrypcji i ze względu na niższą niż planowaną wcześniej minimalną cenę emisyjną akcji, Zarząd Spółki dokona w perspektywie najbliższych tygodni oceny możliwości realizacji każdego z podanych prospekcie celów emisyjnych i osobnym komunikatem poinformuje o dalszych planach związanych z celami emisji.

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

Opisane zdarzenia nie wystąpiły w okresie objętym niniejszym raportem.

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

Spółka zakończyła emisję akcji serii J. Plany dotyczące wykorzystania tych środków zostały opisane prospekcie emisyjnym jak również w punkcie 4 niniejszego komentarza

Poza powyższym opisane zdarzenia nie wystąpiły w okresie objętym niniejszym raportem.

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

Zobowiązania warunkowe nie zmieniły się w istotny sposób stosunku do stanu na dzień 31.12.2007 r.

8. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

Grupa kapitałowa TETA na dzień przekazania niniejszego raportu

Nazwa	Udział %	Przedmiot działalności
TETA S.A. jednostka dominująca	100	systemy ERP
Pyton Management Sp. z o.o.	85	systemy do zarządzania wiedzą, e – learning zarządzanie projektami
TETA HR Center Sp. z o.o.	100	outsourcing usług HR
VT – Soft Kft. (Sp. z o.o.)	86%	systemy ERP, outsourcing kadrowo – płacowy, dedykowane projekty IT

Konsolidacja sprawozdań finansowych dokonywana jest metodą konsolidacji pełnej.

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

Opisane zmiany nie wystąpiły w okresie objętym niniejszym raportem.

10. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.

W prospekcie emisyjnym Spółka zamieściła prognozę skonsolidowanych wyników finansowych na rok 2008. Została ona zbadana przez biegłego rewidenta. Przychody zaplanowano na poziomie 100 mln zł zaś zysk netto w wysokości 15 mln zł. Zarząd na podstawie danych zaprezentowanych w raporcie kwartalnym podtrzymuje podane prognozy.

11. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TETA S.A. na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, 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.

Według informacji posiadanych przez TETA S.A., na dzień przekazania niniejszego raportu, akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu są:

Lp.	Posiadacz akcji	Liczba posiadanych akcji	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ (%)
1.	Millennium TFI SA	1.297.093	14,41
2.	Pioneer Pekao Investment Management SA	1.095.644	12,17
3.	PKO TFI SA	973 664	10,82
4.	Andrzej Fryś	830.452	9,23
5.	AIG OFE	664.196	7,38
6.	Commercial Union Investment Management (Polska) SA	658.756	7,32

W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego nastąpiła następująca zmiana w strukturze własności znaczących pakietów akcji:

W dniu 30 września 2008 r. Pioneer Pekao Investment Management SA poinformowała Spółkę, że zmieniła stan posiadania akcji Spółki z 1.116.223 na 1.095.644 akcje co daje odpowiednio 12,40% i 12,17% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz taką samą ilość głosów.

Spółka informuje, że w wyniku emisji akcji serii J po zatwierdzeniu jej przez sąd- nastąpią zmiany w strukturze własności znaczących pakietów akcji.

12. Zestawienie stanu posiadania akcji TETA S.A. lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące, zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania ostatniego raportu kwartalnego.

Imię i Nazwisko	Funkcja	Akcje posiadane na dzień 30 września 2008 r.
Andrzej Fryś	Przewodniczący Rady Nadzorczej	830 452
Jerzy Krawczyk	Prezes Zarządu	7 508
Robert Gołuński	Wiceprezes Zarządu	15 428
Sławomir Piwko	Wiceprezes Zarządu	11 506

Poza wyżej opisaną, nie nastąpiły inne zmiany w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące w okresie od przekazania ostatniego raportu kwartalnego.

Spółka informuje, że w wyniku emisji akcji serii J po zatwierdzeniu jej przez sąd- nastąpią zmiany w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące.

13. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

TETA S.A. nie jest stroną w postępowaniach sądowych, administracyjnych, arbitrażowych których łączna wartość przekraczałaby 10% kapitałów własnych Spółki.

14. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązаныmi, jeżeli wartość tych transakcji (łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku roku obrotowego) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 euro - jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranyimi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązаныmi, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez emitenta lub jednostkę od niego zależną.

Opisane zdarzenia nie wystąpiły w okresie objętym niniejszym raportem.

15. 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.

Opisane zdarzenia nie wystąpiły w okresie objętym niniejszym raportem.

16. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.

Opisane zdarzenia nie wystąpiły w okresie objętym niniejszym raportem.

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

Czynnikami, które będą miały wpływ na wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w przyszłości są:

- a) utrzymanie dynamiki wzrostu rynków, na których działa Spółka,
- b) dynamika sprzedaży TETA Constellation,
- c) dynamika pozyskiwania kontaktów przez TETA HR Center

Wyniki TETA S.A.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.07- 30.09.2008	01.01- 30.09.2008	01.07- 30.09.2007	01.01- 30.09.2007
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	14 269	39 366	10 345	33 332
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 372	34 167	9 374	28 099
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 897	5 199	971	5 233
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	9 403	25 864	6 104	23 432
- do jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 742	21 463	5 397	18 852
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 661	4 401	707	4 580
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	4 866	13 502	4 241	9 900
IV. Koszty sprzedaży	898	2 880	1 224	3 004
V. Koszty ogólnego zarządu	1 364	4 601	1 072	2 921
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	2 604	6 021	1 945	3 975
VII. Pozostałe przychody operacyjne	30	77	16	23
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	30	77	16	23
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	79	109	12	33
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-1	11	0	3
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	12	14	0	0
3. Inne koszty operacyjne	68	84	12	30
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	2 555	5 989	1 949	3 965
X. Przychody finansowe	20	1 844	317	1 156
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	1 800	133	700
- od jednostek powiązanych	0	1 800	133	700
2. Odsetki, w tym:	14	28	184	456
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	6	16	0	0
XI. Koszty finansowe	491	1 457	88	192
1. Odsetki, w tym:	489	1 452	88	192
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0

4. Inne	2	5	0	0
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	2 084	6 376	2 178	4 929
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1.-XIII.2)	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/- XIII)	2 084	6 376	2 178	4 929
XV. Podatek dochodowy	336	1 035	374	899
a) część bieżąca	337	844	-38	177
b) część odroczone	-1	191	412	722
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/- XVII)	1 748	5 341	1 804	4 030

Zysk(strata) netto (zanualizowany)	9 455	9 455	7 702	7 702
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Zysk(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,05	1,05	0,86	0,86
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	9 450 000	9 450 000	9 000 000	9 000 000
Rozwodniony zysk(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,00	1,00	0,86	0,86

BILANS	30.09.2008	30.06.2008	31.12.2007	30.09.2007
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	73 024	72 837	36 159	30 294
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	19 248	18 940	14 772	11 082
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1 488	1 613	1 654	1 631
3. Należności długoterminowe	405	405	405	405
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	405	405	405	405
4. Inwestycje długoterminowe	51 556	51 553	18 811	16 996
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	51 556	51 553	18 811	16 996
a) w jednostkach powiązanych w tym:	51 465	51 465	18 740	16 846
- udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności				
b) w pozostałych jednostkach	91	88	71	150
4.4. Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	327	326	517	180
5.1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	327	326	517	180
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe	46 188	42 315	42 515	29 361
1. Zapasy	10 825	8 747	7 027	5 398

2. Należności krótkoterminowe	33 824	32 924	35 077	22 229
2.1. Od jednostek powiązanych	0	1 805	90	0
2.2. Od pozostałych jednostek	33 824	31 119	34 987	22 229
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 290	363	100	623
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 290	363	100	623
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 290	363	100	623
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	249	281	311	1 111
Aktywa razem	119 212	115 152	78 674	59 655

Pasywa	30.09.2008	30.06.2008	31.12.2007	30.09.2007
I. Kapitał własny	55 028	53 280	49 687	45 903
1. Kapitał zakładowy	9 000	9 000	9 000	9 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Udziały(akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	40 687	40 687	32 985	32 873
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	5 341	3 593	7 702	4 030
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0	
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	64 184	61 872	28 987	13 752
1. Rezerwy na zobowiązania	54	213	871	473
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	205
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	54	213	373	90
a) długoterminowe	54	54	55	90
b) krótkoterminowe	0	159	318	0
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	498	178
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	498	178
2. Zobowiązania długoterminowe	11 845	11 845	3 169	5 956
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	5 956
2.2. Wobec pozostałych jednostek	11 845	11 845	3 169	0
3. Zobowiązania krótkoterminowe	51 223	48 993	23 367	6 708
3.1. Wobec jednostek powiązanych				
3.2. Wobec pozostałych jednostek	51 001	48 825	23 276	6 624
3.3. Fundusze specjalne	222	168	91	84
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 062	821	1 580	615
4.1. Ujemna wartość firmy			0	
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 062	821	1 580	615
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	1 062	821	1 580	615
Pasywa razem	119 212	115 152	78 674	59 655

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH				
TREŚĆ	01.07- 30.09.2008	01.01- 30.09.2008	01.07- 30.09.2007	01.01- 30.09.2007
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda pośrednia)				
I. Zysk/strata netto	1 748	5 341	1 804	4 030
II. Korekty razem:	3 853	2 360	-1 160	-6 020
1. Amortyzacja	1 463	3 706	785	1 803
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone	830	-371	-264	-1 081
4. Zysk/strata z działalności inwestycyjnej	-2	10	-1	2
5. Zmiana stanu rezerw	658		-205	641
6. Zmiana stanu zapasów	-1 036	-2 756	-2 132	-2 447
7. Zmiana stanu należności	-2 698	1 253	1 274	1 228
8. Zmiana stanu zobowiązań (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	3 609	27	619	-5 214
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-771	-1 309	-1 068	-1 518
10. Inne korekty	1 800	1 800	-168	566
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	5 601	7 701	644	-1 990
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	4	361	134	705
1. Zbycie wartości niemater.i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4	11	1	5
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niemater.i prawnych	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	350	133	700
a) w jednostkach powiązanych	0	350	133	700
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	350	133	700
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach:	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
II. Wydatki	2 002	41 132	1 850	4 428
1. Nabycie wartości niemater.i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	972	7 360	1 850	4 428
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1 030	33 772	0	0
a) w jednostkach powiązanych	1 006	33 730	0	0
- na nabycie aktywów finansowych	1 006	33 730	0	0

- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach:	24	42	0	0
- na nabycie aktywów finansowych	24	42	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)	-1 998	-40 771	-1 716	-3 723
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-1 849	35 688	358	19 546
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji i innych instr.kapitałów.)	0	0	0	19 319
2. Kredyty i pożyczki	-1 835	35 688	227	227
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	-14		131	0
II. Wydatki	827	1 428	0	13 242
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne niż na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłata kredytów i pożyczek	0	0	0	2 025
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
8. Odsetki	827	1 428	0	185
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	11 032
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 676	34 260	358	6 304
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	927	1 190	-714	591
E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	363	100	1 337	33
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), w tym:	1 290	1 290	623	623
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

Zestawienie zmian w kapitale własnym				
	01.07- 30.09.2008	01.01- 30.09.2008	01.07- 30.09.2007	01.01- 30.09.2007
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	53 280	49 687	44 266	22 554
a)zmiany przyjętych zasad rachunkowości				
b)korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO) po korektach	53 280	49 687	44 266	22 554
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	9 000	9 000	9 000	7 000
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	2 000
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	2 000

- wydania udziałów (emisji akcji)	0	0		2 000
a) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia udziałów (akcji)				
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	9 000	9 000	9 000	9 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu				
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu				
3.1 Zmiany akcji własnych				
a) zwiększenie (z tytułu)				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	40 687	32 985	32 873	9 152
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	7 702	0	23 721
a) zwiększenie (z tytułu)	0	7 702	0	23 721
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	17 319
- z podziału zysku (ustawowo)	0	7 702	0	6 402
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycia straty				
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	40 687	40 687	32 873	32 873
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu				
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
-zbycia środków trwałych				
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu				
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	7 702	2 393	6 531
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	7 702	2 393	6 402
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0

b)korekty błędów podstawowych	0	0	-167	0
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 593	7 702	2 226	6 402
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	7 702	0	6 402
- przeznaczenie na kapitał zapasowy	0	7 702	0	6 402
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 593	0	2 226	0
7.4.Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0	0	0	0
a)zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b)korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
-przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycie straty	0	0	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3 593	0	2 226	0
8. Wynik netto	1 748	5 341	1 804	4 030
a) zysk netto	1 748	5 341	1 804	4 030
b)strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	55 028	55 028	45 903	45 903
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku				

Pozycje pozabilansowe	w tys.			
	30.09.2008	30.06.2008	31.12.2007	30.09.2007
Należności warunkowe	49	49	49	66
Od jednostek powiązanych (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
Od pozostałych jednostek (z tytułu)	49	49	49	66
otrzymanych gwarancji i poręczeń	49	49	49	66
Zobowiązania warunkowe	1002	545	427	215
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)				
udzielonych gwarancji i poręczeń				
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	1 002	545	427	215
udzielonych gwarancji i poręczeń	1 002	545	427	215
Inne (z tytułu)				
Pozycje pozabilansowe, razem	1 051	594	476	281

Wyniki skonsolidowane Grupy kapitałowej TETA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.07- 30.09.2008	01.01- 30.09.2008	01.07- 30.09.2007	01.01- 30.09.2007
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	22 225	56 905	12 025	38 064
- od jednostek powiązanych				
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 489	50 250	10 639	31 689
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2 736	6 655	1 386	6 375
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 232	34 700	6 967	25 983
- do jednostek powiązanych				
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10 097	29 282	5 856	20 294
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 135	5 418	1 111	5 689
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	9 993	22 205	5 058	12 081
IV. Koszty sprzedaży	1 003	3 302	1 285	3 163
V. Koszty ogólnego zarządu	6 076	10 915	1 303	3 604
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	2 914	7 988	2 470	5 314
VII. Pozostałe przychody operacyjne	113	260	26	120
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	9	9	1	1
2. Dotacje	0	0	3	13
3. Inne przychody operacyjne	104	251	22	106
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	173	203	11	34
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-1	11	0	3
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	12	14	0	3
3. Inne koszty operacyjne	162	178	11	28
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	2 854	8 045	2 485	5 400
X. Przychody finansowe	44	135	191	476
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	16	94	191	476
- od jednostek powiązanych				
3. Zysk ze zbycia inwestycji	3	3	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	25	38		
XI. Koszty finansowe	508	1 521	89	195
1. Odsetki, w tym:	499	1 509	89	194
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	9	12	0	1
XII. Zysk(strata)ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych				
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	2 390	6 659	2 587	5 681
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0			
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				

XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych				
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych				
XVII. Zysk (strata) brutto (XII+/- XIII)	2 390	6 659	2 587	5 681
XVIII. Podatek dochodowy	461	1 422	482	1 184
a) część bieżąca	458	1 221	74	467
b) część odroczone	3	201	408	717
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
XXI. Zysk (strata) mniejszości	54	366	136	367
XXII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/- XVII)	1 875	4 871	1 969	4 130

BILANS	30.09.2008	30.06.2008	31.12.2007	30.09.2007
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	77 210	75 609	34 930	28 103
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	73 786	72 041	31 925	25 416
- wartość firmy	46 677	46 167	17 117	14 334
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 528	2 656	1 970	1 933
3. Należności długoterminowe	405	405	405	405
3.1. Od jednostek powiązanych			0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	405	405	405	405
4. Inwestycje długoterminowe	96	93	71	150
4.1. Nieruchomości			0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne			0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	96	88	71	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	96	88	71	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	5	0	150
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	395	414	559	199
5.1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	395	414	559	199
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe	53 912	50 557	50 501	31 875
1. Zapasy	11 481	9 014	7 693	5 359
2. Należności krótkoterminowe	39 292	38 286	42 087	24 168
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0		
2.2. Od pozostałych jednostek	39 292	38 286	42 087	24 168
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 838	2 037	381	660
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 838	2 037	381	660
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	5	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 833	2 037	381	660
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Inne aktywa (RMK)	1 301	1 220	340	1 688
A k t y w a r a z e m	131 122	126 166	85 431	59 978

P a s y w a	30.09.2008	30.06.2008	31.12.2007	30.09.2007
I. Kapitał własny	56 391	54 389	51 544	46 162
1.. Kapitał zakładowy	9 000	9 000	9 000	9 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Udziały(akcje) własne (wielkość ujemna)				
4. Kapitał zapasowy	42 487	42 487	32 985	32 873
5. Kapitał z aktualizacji wyceny				
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	-16	-152	10	
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0			
a) dodatnie różnice kursowe				
b) ujemne różnice kursowe				
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	49	58	159	159
9. Zysk (strata) netto	4 871	2 996	9 390	4 130
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0	0
II. Kapitały mniejszości	774	763	0	0
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych				
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	73 957	71 016	33 887	13 816
1. Rezerwy na zobowiązania	170	400	981	477
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	205
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	65	225	384	94
a) długoterminowe	65	66	66	94
b) krótkoterminowe	0	159	318	
1.3. Pozostałe rezerwy	105	175	597	178
a) długoterminowe	105	175	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	597	178
2. Zobowiązania długoterminowe	12 063	12 063	3 214	6 068
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	5 956
2.2. Wobec pozostałych jednostek	12 063	12 063	3 214	112
3. Zobowiązania krótkoterminowe	59 662	57 645	28 063	6 585
3.1. Wobec jednostek powiązanych	1 100	5	30	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	58 562	57 640	28 033	6 585
3.3 Fundusze specjalne	0	0	0	0
4. Rozliczenia międzyokresowe	2 062	908	1 629	686
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne pasywa (RMK)	2 062	908	1 629	686
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	2 062	908	1 629	686
P a s y w a r a z e m	131 122	126 166	85 431	59 978

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH				
T R E Ś Ć	01.07 - 30.09.2008	01.01 - 30.09.2008	01.07- 30.09.2007	01.01- 30.09.2007
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda pośrednia)				
I. Zysk/strata netto	1 875	4 871	1 969	4 130
II. Korekty razem:	4 763	11 067	-2 894	-6 245
1. Zyski (straty) mniejszości	54	366	136	366
2. Udział w zyskach(stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
3. Amortyzacja	1 808	4 416	834	1 941
4. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych	-98	23	0	0
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 701	1 482	548	-280
6. Zysk/strata z działalności inwestycyjnej	-2	10	-1	2
7. Zmiana stanu rezerw	316	-273	204	-688
8. Zmiana stanu zapasów	-1 423	-2 688	-2 135	-2 440
9. Zmiana stanu należności	-4 805	10 988	1 017	5 043
10. Zmiana stanu zobowiązań (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	7 186	-393	-1 337	-7 060
11. Zmiana stanu innych aktywów i pasywów	-1 010	-2 900	-1 299	-2 033
12. Inne korekty	36	36	-861	-1 096
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	6 638	15 938	-925	-2 114
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	-24	13	1	5
1. Zbycie wartości niemater.i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4	11	1	5
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niemater.i prawnych				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2	2	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach:	2	2	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	2	2	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	-30	0	0	0
II. Wydatki	3 157	47 400	1 598	4 183
1. Nabycie wartości niemater.i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-1 563	14 524	1 598	4 183

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	4 720	32 872	0	0
a) w jednostkach powiązanych	4 696	32 830	0	0
- na nabycie aktywów finansowych	4 696	32 830	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach:	24	42	0	0
- na nabycie aktywów finansowych	24	42	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	4	4	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 181	-47 387	-1 597	-4 178
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-87	37 507	206	19 805
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji i innych instr.kapitałów.)	0	0	0	19 319
2. Kredyty i pożyczki	-66	37 457		0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	-21	50	206	486
II. Wydatki	3 569	5 156	-33	13 013
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2 779	3 726	0	0
3. Inne niż na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłata kredytów i pożyczek	0	0	-227	1 798
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
8. Odsetki	790	1 430	186	175
9. Inne wydatki finansowe	0	0	8	11 040
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 656	32 351	239	6 792
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/- B.III+/-C.III)	-199	902	-2 283	501
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:	-199	902	-2 283	501
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	2 037	936	2 943	159
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), w tym:	1 838	1 838	660	660
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

Zestawienie zmian w kapitale własnym	01.07- 30.09.2008	01.01- 30.09.2008	01.04- 30.06.2007	01.01- 30.06.2007
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	54 389	51 544	43 299	22 683
a) zmiany przyjętych zasad rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO) po uzgodnieniu do danych porównywalnych	54 389	51 544	43 299	22 683
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	9 000	9 000	9 000	7 000
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	2 000
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	2 000
- wydania udziałów (emisji akcji)	0	0	0	2 000
a) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia udziałów (akcji)				
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	9 000	9 000	9 000	9 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu				
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu				
3.1 Zmiany akcji własnych				
a) zwiększenie (z tytułu)				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
3.2. Udziały (akcje własne) na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	42 487	32 985	26 471	9 152
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	9 502	6 402	23 721
a) zwiększenie (z tytułu)	0	9 517	6 402	23 721
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	17 319
- z podziału zysku (ustawowo)	0	9 517	6 402	6 402
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	15	0	0
- pokrycia straty	0	15	0	0
- na dywidendę	0	0	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	42 487	42 487	32 873	32 873
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu				
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)				
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych				
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-152	10	0	
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	136	-26	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	136	0	0	0
zwiększenie kapitału z tytułu wyceny opcji	0	0	0	0

menadżerskich				
różnice kursowe	136	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	26	0	0
różnice kursowe	0	26	0	0
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-16	-16	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 054	9 549	7 828	6 561
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 054	9 549	7 828	6 561
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych				
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 054	9 549	7 828	6 561
a) zwiększenie (z tytułu)	0	26	167	167
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	26	167	167
b) zmniejszenie (z tytułu)	9	9 526	6 402	6 402
- przeznaczenie na kapitał zapasowy	0	9 526	6 402	6 402
- przeznaczenie na pokrycie straty z lat ubiegłych				
- przeznaczenie na dywidendę	0	0	0	0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 045	49	1 593	326
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,				
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych				
a) zwiększenie (z tytułu)				
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
- pokrycie straty				
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu				
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3 045	49	1 593	326
8. Wynik netto	1 875	4 871	894	2 161
a) zysk netto	1 875	4 871	894	2 161
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	56 391	56 391	44 360	44 360
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	56 391	56 391	44 360	44 360