

JEDNOSTKOWY BILANS GANT DEVELOPMENT S.A.

| w tysiącach złotych | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|-------------|-------------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|
| AKTYWA | 31.12.2006 | 30.09.2006 | 31.12.2005 | 30.09.2005 | PASYWA | 31.12.2006 | 30.09.2006 | 31.12.2005 | 30.09.2005 |
| | | | | | | | | | |
| A. AKTYWA TRWAŁE | 73233 | 27610 | 7832 | 7325 | A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 67 634 | 27 083 | 5 766 | 5 858 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 17916 | 8 | 6 | 4 | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9 161 | 8 100 | 2 440 | 2 440 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | | | II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-) | | | | |
| 2. Wartość firmy | 17908 | | | | III. Udziały (akcje) własne (-) | | | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8 | 8 | 6 | | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | 38 488 | 17 485 | 3 036 | 3 036 |
| 4. Zaliczki na poczet wart. niemater. i praw. | | | | | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3026 | 3182 | 3344 | 3361 | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 2 050 | 1 311 | 250 | 250 |
| 1. Środki trwałe | 3026 | 3182 | 3344 | 3361 | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 17 908 | | | |
| a) grunty (w tym prawo użytk. wiecz. gruntu) | 147 | 153 | 159 | 163 | VIII. Zysk (strata) netto | 27 | 187 | 40 | 132 |
| b) budynki, lokale i obiekty inż. ląd. i wodnej | 2879 | 3029 | 3185 | 3198 | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-) | | | | |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | | | | | | | | | |
| d) środki transportu | | | | | | | | | |
| e) inne środki trwałe | | | | | | | | | |
| 2. Środki trwałe w budowie | | | | | | | | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | | | | | | | |
| III. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY | 10 337 | 8 987 | 3 547 | 2 862 |
| 1. Od jednostek powiązanych | | | | | NA ZOBOWIĄZANIA | | | | |
| 2. Od pozostałych jednostek | | | | | I. Rezerwy na zobowiązania | 0 | 0 | 1 | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 52243 | 24372 | 4434 | 3960 | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | | |
| 1. Nieruchomości | | | | | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | | | | - długoterminowa | | | | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 52243 | 24372 | 4434 | 3960 | - krótkoterminowa | | | | |
| a) w jednostkach powiązanych | 52243 | 24372 | 4434 | 3960 | 3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - udziały lub akcje | 52243 | 24372 | 4434 | 3960 | - długoterminowe | | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | | | - krótkoterminowe | | | | |
| - udzielone pożyczki | | | | | II. Zobowiązania długoterminowe | 3 750 | 2 338 | 2 560 | 1 722 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | | 1. Wobec jednostek powiązanych | | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. Wobec pozostałych jednostek | 3 750 | 2 338 | 2 560 | 1 722 |
| - udziały lub akcje | | | | | a) kredyty i pożyczki | 3 750 | 2 338 | 2 560 | 1 722 |
| - inne papiery wartościowe | | | | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | | |
| - udzielone pożyczki | | | | | c) inne zobowiązania finansowe | | | | |
| - inne długotermin. aktywa finansowe | | | | | d) inne | | | | |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | | | | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 587 | 6 649 | 986 | 1 140 |
| V. Długoter. rozliczenia międzyokr. | 48 | 48 | 48 | 0 | 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroc. podatku dochod. | 48 | 48 | 48 | | a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | | | | - do 12 miesięcy | | | | |
| | | | | | - powyżej 12 miesięcy | | | | |
| | | | | | b) inne | | | | |
| | | | | | 2. Wobec pozostałych jednostek | 6 585 | 6 647 | 984 | 1 138 |
| | | | | | a) kredyty i pożyczki | | 72 | 72 | 134 |
| | | | | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | | |
| | | | | | c) inne zobowiązania finansowe | | | | |
| | | | | | d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności | 41 | 36 | 43 | 8 |
| | | | | | - do 12 miesięcy | 41 | 36 | 43 | 8 |
| | | | | | - powyżej 12 miesięcy | | | | |
| | | | | | e) zaliczki otrzymane na dostawy | 490 | 485 | 605 | 450 |
| | | | | | f) zobowiązania wekslowe | | | | |
| | | | | | g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 5 | 10 | 4 | 155 |
| | | | | | h) z tytułu wynagrodzeń | 4 | 1 | | |
| | | | | | i) inne | 6 045 | 6 044 | 260 | 391 |
| | | | | | 3. Fundusze specjalne | 2 | 2 | 2 | 2 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 4738 | 8460 | 1481 | 1395 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Zapasy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Ujemna wartość firmy | | | | |
| 1. Materiały | | | | | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | | | - długoterminowe | | | | |
| 3. Produkty gotowe | | | | | - krótkoterminowe | | | | |
| 4. Towary | | | | | | | | | |
| 5. Zaliczki na dostawy | | | | | | | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 787 | 902 | 1108 | 1318 | | | | | |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 | 56 | 70 | 171 | | | | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | 0 | 49 | 0 | 0 | | | | | |
| - do 12 miesięcy | | 49 | | | | | | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | | | | | | | |
| b) inne | | 7 | 70 | 171 | | | | | |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 787 | 846 | 1038 | 1147 | | | | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | 679 | 735 | 991 | 1094 | | | | | |
| - do 12 miesięcy | 65 | 40 | 53 | 76 | | | | | |
| - powyżej 12 miesięcy | 614 | 695 | 938 | 1018 | | | | | |
| b) z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń społecz. i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 2 | 1 | 3 | | | | | | |
| c) inne | 106 | 110 | 44 | 53 | | | | | |
| d) dochodzone nz drodze sądowej | | | | | | | | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3951 | 7554 | 372 | 74 | | | | | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3951 | 7554 | 372 | 74 | | | | | |
| a) w jednostkach powiązanych | 3895 | 6361 | 300 | 0 | | | | | |
| - udziały lub akcje | | | | | | | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | | | | | | | |
| - udzielone pożyczki | 3895 | 6361 | 300 | | | | | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 67 | | | | | |
| - udziały lub akcje | | | | | | | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | | | | | | | |
| - udzielone pożyczki | | | | | | | | | |
| - inne krótkoterm. aktywa finansowe | | | | 67 | | | | | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 56 | 1193 | 72 | 7 | | | | | |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 56 | 1193 | 72 | 7 | | | | | |
| - inne środki pieniężne | | | | | | | | | |
| - inne aktywa pieniężne | | | | | | | | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | | | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 | 7 | 3 | 5 | | | | | |
| AKTYWA RAZEM | 77971 | 36070 | 9313 | 8720 | PASYWA RAZEM | 77 971 | 36 070 | 9 313 | 8 720 |