

Wybrane dane finansowe Bakalland S.A.	200607-200612		200507-200606		200507-200512	
	PLN	EUR	PLN	EUR	PLN	EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	80 294	20 599	124 705	31 707	75 352	19 000
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-11 091	-2 845	-18 397	-4 677	-10 436	-2 631
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	-45 108	-11 572	-71 339	-18 138	-43 367	-10 935
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	7 817	2 005	7 279	1 851	7 100	1 790
Zysk (strata) brutto	6 984	1 792	6 140	1 561	6 636	1 673
Zysk (strata) netto	5 609	1 439	4 872	1 239	5 334	1 345
Aktywa razem	101 549	26 506	55 784	13 796	92 565	23 982
Rzeczowe aktywa trwałe	9 403	2 454	8 839	2 186	8 537	2 212
Inwestycje długoterminowe	10 269	2 680	5 432	1 343	2 101	544
Zapasy	25 543	6 667	18 470	4 568	25 209	6 531
Należności krótkoterminowe	51 814	13 524	18 515	4 579	52 405	13 577
Zobowiązania krótkoterminowe	48 822	12 743	30 436	7 527	70 111	18 164
Zobowiązania długoterminowe	7 722	2 016	4 287	1 060	146	38
Kapitał własny	43 089	11 247	19 380	4 793	19 837	5 139
Kapitał zakładowy	2 100	548	1 000	247	1 000	259
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-17 906	-4 594	-8 449	-2 148	-30 555	-7 704
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 060	-1 555	-6 826	-1 735	-2 581	-651
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	25 363	6 507	16 007	4 070	34 269	8 641
Zmiana stanu środków pieniężnych	1 396	358	717	182	1 132	285
XV. Liczba akcji w tys (szt)	21 000	21 000	10 000	10 000	10 000	10 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą(zł/eur)	0.27	0.07	0.49	0.12	0.53	0.13
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0.27	0.07	0.49	0.12	0.53	0.13
XVIII Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR)	2.05	0.54	1.94	0.48	1.98	0.51
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ()	2.05	0.54	1.94	0.48	1.98	0.51
XX Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur)						

BILANS	Nota	200607-200612	200507-200606	200507-200512
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe		20 522	15 219	11 624
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	623	740	522
- wartość firmy		0		
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	9 403	8 839	8 537
3. Należności długoterminowe	3, 8	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych		0		
3.2. Od pozostałych jednostek		0		
4. Inwestycje długoterminowe	4	10 269	5 432	2 101
4.1. Nieruchomości		0		
4.2. Wartości niematerialne i prawne		0		
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		10 269	5 432	2 101
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		10 142	5 305	1 974
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności				
b) w pozostałych jednostkach		127	127	127
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		0		
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	227	208	464
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		227	208	464
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0		
II. Aktywa obrotowe		81 027	40 565	80 941
1. Zapasy	6	25 543	18 470	25 209
2. Należności krótkoterminowe	7, 8	51 814	18 515	52 405
2.1. Od jednostek powiązanych		6 505	1 200	1 119
2.2. Od pozostałych jednostek		45 309	17 315	51 286
3. Inwestycje krótkoterminowe		3 240	3 205	3 168
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9	3 240	3 065	3 168
a) w jednostkach powiązanych		0		
b) w pozostałych jednostkach		0	1 221	909
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		3 240	1 844	2 259
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0	140	
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	430	375	159
A k t y w a r a z e m		101 549	55 784	92 565

BILANS	Nota	200607-200612	200507-200606	200507-200512
P a s y w a				
I. Kapitał własny		43 089	19 380	19 837
1. Kapitał zakładowy	12	2 100	1 000	1 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		0		
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	13	0		
4. Kapitał zapasowy	14	34 981	13 038	13 038
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	15	0		
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	16	0		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		399	470	465
8. Zysk (strata) netto		5 609	4 872	5 334
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	17	0		
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		58 460	36 404	72 727
1. Rezerwy na zobowiązania	18	149	139	181
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		149	139	181
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0	0	0
a) długoterminowa		0		
b) krótkoterminowa		0		
1.3. Pozostałe rezerwy		0	0	0
a) długoterminowe		0		
b) krótkoterminowe		0		
2. Zobowiązania długoterminowe	19	7 722	4 287	146
2.1. Wobec jednostek powiązanych		0		
2.2. Wobec pozostałych jednostek		7 722	4 287	146
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20	48 822	30 436	70 111
3.1. Wobec jednostek powiązanych		1 742	1 676	695
3.2. Wobec pozostałych jednostek		45 812	27 303	67 570
3.3. Fundusze specjalne		1 268	1 457	1 846
4. Rozliczenia międzyokresowe	21	1 767	1 542	2 289
4.1. Ujemna wartość firmy		0		
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 767	1 542	2 289
a) długoterminowe		0		
b) krótkoterminowe		1 767	1 542	2 289
P a s y w a r a z e m		101 549	55 784	92 564
Wartość księgowa		43 089	19 380	19 837
Liczba akcji		21 000	10 000	10 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	2.05	1.94	1.98
Rozwodniona liczba akcji		21 000	10 000	10 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	2.05	1.94	1.98

	Nota	200607-200612	200507-200606	200507-200512
1. Należności warunkowe	23	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
2. Zobowiązania warunkowe	23	4 286	1 363	6 312
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		4 286	1 363	6 312
- udzielonych gwarancji i poręczeń		192		
- akredytywy		4 094	1 363	6 312
3. Inne (z tytułu)		0	0	0
-				
...				
Pozycje pozabilansowe, razem		4 286	1 363	6 312

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	Nota	200607-200612	200507-200606	200507-200512
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		80 294	124 705	75 352
- od jednostek powiązanych		8 010	2 197	857
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	66 188	101 757	62 507
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	14 106	22 948	12 845
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		-56 199	-89 736	-53 803
- do jednostek powiązanych		6 214	1 793	671
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	-45 108	-71 339	-43 367
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-11 091	-18 397	-10 436
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)		24 095	34 969	21 549
IV. Koszty sprzedaży	26	-12 065	-20 264	-10 869
V. Koszty ogólnego zarządu	26	-4 434	-7 496	-4 021
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		7 596	7 209	6 659
VII. Pozostałe przychody operacyjne		585	1 360	958
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			52	
2. Dotacje		179	489	297
3. Inne przychody operacyjne	27	406	819	661
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		-364	-1 290	-517
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-58		-82
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-9	-10	0
3. Inne koszty operacyjne	28	-297	-1 280	-435
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		7 817	7 279	7 100
X. Przychody finansowe	29	21	638	301
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0		
- od jednostek powiązanych		0		
2. Odsetki, w tym:		21	13	2
- od jednostek powiązanych		0		
3. Zysk ze zbycia inwestycji	31	0		
4. Aktualizacja wartości inwestycji		0		
5. Inne		0	625	299
XI. Koszty finansowe	30	-854	-1 777	-765
1. Odsetki, w tym:		-741	-1 480	-488
- dla jednostek powiązanych		0		
2. Strata ze zbycia inwestycji	31	0		
3. Aktualizacja wartości inwestycji		0		
4. Inne		-113	-297	-277
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)		6 984	6 140	6 636
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)		0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	32	0		
2. Straty nadzwyczajne	33	0		
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)		6 984	6 140	6 636
XV. Podatek dochodowy	34	-1 375	-1 268	-1 302
a) część bieżąca		-1 384	-1 351	-1 596
b) część odroczone		9	83	294
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	35	0		
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianyc metodą praw własności	36			
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)		5 609	4 872	5 334
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		5 147	4 872	6 183
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tyś.szt.)		21 000	10 000	10 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0.25	0.49	0.62
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		21 000	10 000	10 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł.)		0.25	0.49	0.62

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	200607-200612	200507-200606	200507-200512
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia			
I. Zysk (strata) netto	5 609	4 872	5 335,0
II. Korekty razem	-23 515	-13 321	-35 890,0
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0	0	0
2. Amortyzacja	731	1 646	839
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-17	52	-245
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	741	1 466	487
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	67	-52	82
6. Zmiana stanu rezerw	11	6	699
7. Zmiana stanu zapasów	-7 073	-7 934	-14 673
8. Zmiana stanu należności	-32 098	-4 538	-38 427
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	13 973	-4 215	14 422
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	150	231	926
11. Inne korekty		17	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-17 906	-8 449	-30 555
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	1 313	1 617	222
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	92	1 554	162
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 221	63	60
a) w jednostkach powiązanych	1 221	63	60
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	1 221	61	60
- odsetki	0	2	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0
- odsetki	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0
II. Wydatki	-7 373	-8 443	-2 803
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-1 336	-4 238	-1 929
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-6 037	-4 205	-874
a) w jednostkach powiązanych	-6 037	-4 205	-874
- nabycie aktywów finansowych	-6 037	-4 205	-874
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne			0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-6 060	-6 826	-2 581
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	33 818	27 911	36 799
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	18 100	0	0
2. Kredyty i pożyczki	15 578	27 911	36 799
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	140		
II. Wydatki	-8 456	-11 904	-2 530
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-7 715	-9 975	-1 903
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		-140	-140
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0
8. Odsetki	-741	-1 477	-487
9. Inne wydatki finansowe		-312	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	25 363	16 007	34 269
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 396	717	1 133
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 396	717	1 132
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 844	1 127	1 127
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 240	1 844	2 259
- o ograniczonej możliwości dysponowania			

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	200607-200612	200507-200606	200507-200512
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	18 981.0	14 038.0	14 038.0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	399.0	470.0	465.0
b) korekty błędów podstawowych			
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	19 380.0	14 508.0	14 503.0
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 000.0	1 000.0	1 000.0
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	1 100.0	0.0	0.0
a) zwiększenia (z tytułu)	1 100.0	0.0	0.0
- emisji akcji (wydania udziałów)	250.0		
- dopłat wspólników	850.0	0.0	0.0
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
- umorzenia akcji (udziałów)			
-			
...			
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 100.0	1 000.0	1 000.0
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0.0	0.0	0.0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0.0	0.0	0.0
a) zwiększenia (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
-		0.0	0.0
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
-		0.0	0.0
...			
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0.0	0.0	0.0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu			
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0.0	0.0	0.0
a) zwiększenia (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
-	0.0	0.0	0.0
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
-	0.0	0.0	0.0
...			
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0.0	0.0	0.0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	13 038.0	9 166.0	9 166.0
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	21 943.0	3 872.0	3 872.0
a) zwiększenia (z tytułu)	21 943.0	3 872.0	3 872.0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	17 000.0		
- z podziału zysku (ustawowo)			
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	4 943.0	3 872.0	3 872.0
-			
...			
b) zmniejszenie (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
- pokrycia straty			
-			
...			
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	34 981.0	13 038.0	13 038.0
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu			
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0.0	0.0	0.0
a) zwiększenia (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
-			
...	0.0	0.0	0.0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
- zbycia środków trwałych			
-			
...			
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0.0	0.0	0.0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0.0	0.0	0.0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0.0	0.0	0.0
a) zwiększenia (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
-	0.0	0.0	0.0
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
-			
...			
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0.0	0.0	0.0

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 943.0	3 872.0	3 872.0
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 943.0	3 872.0	3 872.0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	399.0	470.0	465.0
b) korekty błędów podstawowych			
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	5 342.0	4 342.0	4 337.0
a) zwiększenia (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
amortyzacja wg/okr. ekon. użyteczn.			
-			
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)	-4 943.0	-3 872.0	-3 872.0
- kapitał zapasowy	-4 943.0	-3 872.0	-3 872.0
- dywidenda			
- inne			
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	399.0	470.0	465.0
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) zwiększenia (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0.0	0.0	0.0
-			
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
-	0.0	0.0	0.0
...			
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	399	470.0	465.0
8. Wynik netto	5 609	4 872.0	5 334.0
a) zysk netto	5 609	4 872.0	5 334.0
b) strata netto	0.0		
c) odpisy z zysku	0.0		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	43 089	19 380	19 837.0
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)			

Nota 1

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE				
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	200607-200612	200507-200606	200507-200512	
b) wartość firmy	0.0	0.0	0.0	0.0
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	623.0	358.0	522.0	
- oprogramowanie komputerowe	311.0	358.0	468.0	
d) inne wartości niematerialne i prawne	0.0	382.0	0.0	
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.0			
Wartości niematerialne i prawne razem	623.0	740.0		522.0

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)				
a) własne	200607-200612	200507-200606	200507-200512	
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	623.0	740.0	522.0	
-				
...				
Wartości niematerialne i prawne razem	623.0	740.0		522.0

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 200607-200612						
	a koszty zakończonych prac rozwojowych	b wartość firmy	c		d inne wartości niematerialne i prawne	e zaliczki na wartości niematerialne i prawne
			nabyte koncesje, patenty, licencje i oprogramowanie komputerowe			
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu			1 566	1 088		1 566
b) zwiększenia (z tytułu)	0.0	0.0	17	18	0.0	17
-			17	18		17
...						0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0.0	0.0	0	0	0.0	0
-			0			0
...						0
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0.0	0.0	1 583	1 106	0.0	1 583
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			770	675		770
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0.0	0.0	191	120	0.0	191
- zwiększenie			135	120		135
- zmiana stawek amortyzacji			56			56
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0.0	0.0	960	795	0.0	960
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu						0
- zwiększenie						0
- zmniejszenie						0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0.0	0.0	0	0	0.0	0
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0.0	0.0	623	311	0.0	623

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 200507-200606						
	a koszty zakończonych prac rozwojowych	b wartość firmy	c		d inne wartości niematerialne i prawne	e zaliczki na wartości niematerialne i prawne
			nabyte koncesje, patenty, licencje i oprogramowanie komputerowe			
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu			656		150	80
b) zwiększenia (z tytułu)	0.0	0.0	432		328	651
- zakup			29		328	651
- przeniesienie z inwestycji			403			
c) zmniejszenia (z tytułu)	0.0	0.0	0		0	731
- przeniesienie na wartości niematerialne i prawne						731
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0.0	0.0	1 088		478	0
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			585		65	0
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0.0	0.0	146		30	0
- zwiększenie			146		30	
- zmniejszenie						0
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0.0	0.0	731		95	0
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu						0
- zwiększenie						0
- zmniejszenie						0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0.0	0.0	0		0	0
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0.0	0.0	357		383	0
						740

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 200507-200512						
	a koszty zakończonych prac rozwojowych	b wartość firmy	c		d inne wartości niematerialne i prawne	e zaliczki na wartości niematerialne i prawne
			nabyte koncesje, patenty, licencje i oprogramowanie komputerowe			
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu			806	656		80
b) zwiększenia (z tytułu)	0.0	0.0	413	413	0	323
- zakup			9	9		323
- przeniesienie z inwestycji			403	403		333
c) zmniejszenia (z tytułu)	0.0	0.0	0	0	0	403
- przeniesienie na wartości niematerialne i prawne			0			403
...						0
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0.0	0.0	1 219	1 069	0	1 219
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			610	545		610
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0.0	0.0	88	73	0	88
- zwiększenie			88	73		88
- zmniejszenie			0			0
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0.0	0.0	698	618	0	698
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu						0
- zwiększenie						0
- zmniejszenie						0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0.0	0.0	0	0	0	0
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0.0	0.0	522	451	0	522

Nota 2

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE		200607-200612	200507-200606	200507-200512
a) środki trwałe, w tym:		8 634	7 860	7 714
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		255	255	1 000
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 487	2 528	1 573
- urządzenia techniczne i maszyny		3 333	2 716	2 950
- środki transportu		2 244	2 018	1 808
- inne środki trwałe		315	343	383
b) środki trwałe w budowie		615	978	823
c) zaliczki na środki trwałe w budowie		154	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe, razem		9 403	8 839	8 537

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)		200607-200612	200507-200606	200507-200512
a) własne		8 634	7 860	7 714
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy		0	0	0
-				
...				
Środki trwałe bilansowe razem		8 634	7 860	7 714

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO		200607-200612	200507-200606	200507-200512
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy		0.0	568.0	0.0
- wartość gruntów użytkowanych wieczystość			568.0	
- środki transportu				
...				
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem		0.0	568.0	0.0

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 200607-200612						
	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	255	2 803	6 032	2 614	1 022	12 727
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	975	540	3	1 518
- zakup	0	0	975	540	3	1 518
...						0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	69	227	0	296
-	0	0	69	227	0	296
...						0
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	255	2 803	6 937	2 928	1 025	13 949
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		274	3 316	595	680	4 865
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	41	288	89	31	450
- zwiększenie		41	307	216	31	596
- zmniejszenie						0
zmniejszenia sprzedaż środka			-19	-127		-146
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	315	3 604	684	711	5 315
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu						0
- zwiększenie						0
- zmniejszenie						0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	255	2 487	3 333	2 244	315	8 634

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 200507-200606							- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu				
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	1 000	1 819	5 751	2 049		1 152		11 771
b) zwiększenia (z tytułu)	0	984	286	1 771		5		3 046
- zakup	0		286	1 771		5		2 062
- przeniesienie z inwestycji		984						984
c) zmniejszenia (z tytułu)	744	0	6	1 206		135		2 090
- sprzedaż	744	0		1 142		135		2 027
- inne-likwidacja				63				63
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	255	2 803	6 031	2 614		1 022		12 727
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		219	2 566	609		632		4 026
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	56	755	-13		48		846
- zwiększenie		56	756	439		131		1 382
- zmniejszenie		0		-452		-83		-536
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	275	3 321	596		680		4 872
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu								0
- zwiększenie								0
- zmniejszenie								0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0		0		0
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	255	2 528	2 715	2 018		343		7 860

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 200507-200512						
	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	1 000	1 819	5 751	2 049	1 152	11 771
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	156	754	5	916
- zakup	0	0	156	754	5	916
...						0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	6	279	135	419
- sprzedaż	0	0	6	279	135	419
...						0
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	1 000	1 819	5 902	2 525	1 022	12 267
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		219	2 557	593	654	4 023
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	27	394	125	-15	532
- zwiększenie		27	395	217	68	707
- zmniejszenie		0	-1	-92	-83	-176
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	246	2 951	718	639	4 555
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu						0
- zwiększenie						0
- zmniejszenie						0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	1 000	1 573	2 950	1 808	383	7 714

Nota 3

Należności długoterminowe - nie występują

Zmiana stanu należności długoterminowych - nie występuje

Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych - nie występuje

Należności długoterminowe (struktura walutowa) - nie występują

Nota 4

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	200607-200612	200507-200606	200507-200512
a) stan na początek okresu	0.0	0.0	0.0
b) zwiększenia (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
d) stan na koniec okresu	0.0	0.0	0.0

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	200607-200612	200507-200606	200507-200512
a) stan na początek okresu	0.0	0.0	0.0
b) zwiększenia (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
d) stan na koniec okresu	0.0	0.0	0.0

DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	200607-200612	200507-200606	200507-200512
a) w jednostkach zależnych	10 142	5 305	1 974
- udziały lub akcje	10 142	5 305	1 974
b) w jednostkach współzależnych	0	0	0
c) w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0
d) w znaczącym inwestorze	0	0	0
e) w jednostce dominującej	0	0	0
f) w pozostałych jednostkach	127	127	127
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	10 269	5 432	2 101

ZMIANA STANU DLUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	200607-200612	200507-200606	200507-200512
a) stan na początek okresu	5 431	1 287	1 287
-	5 431	1 287	1 287
...			
b) zwiększenia (z tytułu)	4 838	4 205	874
- podwyższenie kapitału i nabycie udziałów/akcji	2 988	4 205	874
- wniesienie dopłat zwrotnych	1 850		
- umowa przedwstępna nabycia nowych jednostek			
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	61	61
- spłata udzielonej pożyczki		61	61
...			
d) stan na koniec okresu	10 269	5 431	2 101
-			
...			

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	200607-200612	200507-200606	200507-200512
a) w walucie polskiej	10 045	5 207	1 877
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	224	224	224
b1. jednostka/waluta USD	65	65	65
tys. zł	224	224	224
...			
pozostałe waluty w tys. zł			
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem	10 269	5 432	2 101

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	200607-200612	200507-200606	200507-200512
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	127	127	127
a) akcje (wartość bilansowa):	127	127	127
- korekty aktualizujące wartość (za okres)			
- wartość na początek okresu	127	127	127
- wartość według cen nabycia	127	127	127
...			
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	10 142	5 304	1 974
a) akcje i udziały (wartość bilansowa):	10 142	5 304	1 974
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		-108	-108
- wartość na początek okresu	5 431	1 100	1 100
- wartość według cen nabycia	6 038	5 412	1 957
b) obligacje (wartość bilansowa):	0	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)			
- wartość na początek okresu			

- wartość według cen nabycia			
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0	0
c1)	0	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)			
- wartość na początek okresu			
- wartość według cen nabycia			
...			
Wartość według cen nabycia, razem	6 164	5 539	2 084
Wartość na początek okresu, razem	5 558	127	127
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	0	-108	-108
Wartość bilansowa, razem	10 269	5 432	2 101

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH stan na 30-06-2006

Lp.	a nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	b siedziba	c przedmiot przedsiębiorstwa	d charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	e zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności	f data objęcia kontrol / uzyskania znaczącego wpływu	g wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	h korekty aktualizujące wartość (razem)	i wartość bilansowa udziałów / akcji	j procent posiadanego kapitału zakładowego	k udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	l wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
1	Uno Tradex Bohemia s.r.o	Czechy	spółka nie rozpoczęła działalności	Jednostka zależna	nie dotyczy	03.08.1999	12	-12	0	100%	100%	
2	Paranuss Sp. z o.o.	ul. Bakaliowa 1, Izabelin	działalność związana z pakowaniem	Jednostka zależna	nie dotyczy	22.05.1999	100	0	100	100%	100%	
3	Bakalland Ukraina Sp. zo.o.	Żytomierz, Ukraina ul. Marynarska 11.	sprzedaż hurtowa i detaliczna	Jednostka zależna	nie dotyczy	02.2003	320	-96	224	80%	80%	
4	Bakalland Trade Sp. zo.o.	Warszawa	sprzedaż hurtowa	Jednostka zależna	nie dotyczy	07.06.2005	500	0	500	100%	100%	
5	New Logistics Sp. z o.o.	ul. Marynarska 11. Warszawa	magazynowanie i przechowywanie towarów	Jednostka zależna	nie dotyczy	09.06.2005	4 480	0	4 480	100%	100%	

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH stan na 31-12-2005

Lp.	a nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	b siedziba	c przedmiot przedsiębiorstwa	d charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	e zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności	f data objęcia kontrol / uzyskania znaczącego wpływu	g wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	h korekty aktualizujące wartość (razem)	i wartość bilansowa udziałów / akcji	j procent posiadanego kapitału zakładowego	k udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	l wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
1	Uno Tradex Bohemia s.r.o	Czechy	spółka nie rozpoczęła działalności	Jednostka zależna	nie dotyczy	03.08.1999	12	-12	0	100%	100%	
2	Paranuss Sp. z o.o.	ul. Bakaliowa 1, Izabelin	działalność związana z pakowaniem	Jednostka zależna	nie dotyczy	22.05.1999	100	0	100	100%	100%	

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - ed. 30.06.2006r.

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH – cd. 30.06.2006r.														
Lp.	a nazwa jednostki	m					n		o		p aktywa jednostki, razem	r przychody ze sprzedaży	s nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w ostatni rok obrotowy	t otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za akcji w ostatni rok obrotowy
		kapitał własny jednostki, w tym:					zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:		należności jednostki, w tym:					
		kapitał zakładowy	należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna)	kapitał zapasowy	pozostały kapitał własny, w tym:		- zobowiąza- nia długo- terminowe		- zobowiąza- nia krótko- terminowe					
1	Uno Tradex Bohemia s.r.o.	12		0	0	0	0				12		0	0
2	Paranuss Sp. z o.o.	162	100	0	62	62	156	0	185	0	318	1 650	0	0
3	Bakalland Ukraina Sp. zo.o.	27	328	0	301	314	1 253	0	788	0	1 282	1 696	0	0
4	Bakalland Trade Sp. zo.o.	538	500	0	39	0	85	0	534	0	624	955	0	0
5	New Logistics Sp. z o.o.	3 222	3 250	0	28	0	0	0	191	0	3 222	0	0	0

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - ed. 31.12.2005r.

UDZIAŁY I LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - ed. 31.12.2005:														
Lp.	a nazwa jednostki	m					n		o		p aktywa jednostki, razem	r przychody ze sprzedaży	s nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce	t otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
		kapitał własny jednostki, w tym:					zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:		należności jednostki, w tym:					
		kapitał zakładowy	kapitał na wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna)	kapitał zapasowy	pozostały kapitał własny, w tym:			- zobowiąza- nia długo- terminowe	- zobowiąza- nia krótko- terminowe	- należności długo- terminowe				
1	Uno Tradex Bohemia s.r.o.	12		0	0	0	0				12		0	0
2	Paranuss Sp. z o.o.	56	100	-44	-44		208	0	151	0	264	780	0	0
3	Bakalland Ukraina Sp. zo.o.	134		-325	-323	-2	856		358	0	358	665	3 023	
4	Bakalland Trade Sp. zo.o.	562	500		62	62	231		551	0	551	793	546	
5	New Logistics Sp. z o.o.	2 136	1 500		-14	-14	25	25	8	8	2 160	0	0	

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - ed. 31.12.2006r.

UDZIAŁY I LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd. 31.12.2006:														
Lp.	nazwa jednostki													
		m					n		o		p	r	s	t
		kapitał własny jednostki, w tym:					zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:		należności jednostki, w tym:					
		kapitał zakładowy	należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna)	kapitał zapasowy	pozostały kapitał własny, w tym:	zysk (strata) z lat ubiegłych netto	- zobowiązania długoterminowe	- zobowiązania krótkoterminowe	- należności długoterminowe	- należności krótkoterminowe				
1	Uno Tradex Bohemia s.r.o.	12		0	0	0	0				12		0	0
2	Paranuss Sp. z o.o.	1 829	100	1 350	65	314	373	0	373	1 278	0	1 278	2 202	3 828
3	Bakalland Ukraina Sp. z o.o.	-72	328		-301	-99	2 190	37	2 153	1 484	0	1 484	2 118	2 551
4	Bakalland Trade Sp. z o.o.	441	500		39	-98	566	0	566	842	0	842	1 007	2 450
5	New Logistics Sp. z o.o.	3 218	3 250		-28	-4	1	0	1	12	0	12	3 219	0
6	Hordgal sp. z o.o.	2 851	1 861	493	321	175	5 538	0	5 538	5 707	0	5 707	8 684	9 060
7	Solger Sp. z o.o.	808	450	500		-142	1 316	0	1 316	1 249	0	1 249	1 392	1 392

Nota 5

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	200607-200612	200507-200606	200507-200512
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	208	125	125
a) odniesionych na wynik finansowy	208	125	125
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny środków na rachunku bankowym	7		
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny należności krótkoterminowych	10	4	4
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny zobowiązań krótkoterminowych	0	16	16
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny pożyczek krótkoterminowych	2	1	1
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny krótkoterminowych kredytów bankowych	0	1	1
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny długoterminowych kredytów bankowych	3		
- różnice przejściowe z tytułu naliczonych, niezapłaconych odsetek od pożyczki długoterminowej	73	3	3
- odpisy aktualizujące rozrachunki	20	76	76
- odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	82	20	20
- niewypłacone wynagrodzenia i składki ZUS	0	0	0
- niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie	0	4	4
- weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności ŚT i WNiP	11		
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0	0
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0	0
2. Zwiększenia	227	208	464
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	227	208	464
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny od środków na rachunku bankowym	12		0
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny od należności krótkoterminowych	100	7	79
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny zobowiązań krótkoterminowych	14	10	9
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny krótkoterminowych kredytów bankowych		2	0
- różnice przejściowe z tytułu naliczonych, niezapłaconych odsetek od kredytów bankowych		3	
- odpisy aktualizujące rozrachunki		73	
- odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	20	20	20
- niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie		82	119
- niewypłacone wynagrodzenia i składki ZUS	80		
- weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności ŚT i WNiP		11	
- rezerwy na zobowiązania			237
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0	0
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0	0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0	0
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0	0
3. Zmniejszenia	208	125	125
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	208	125	125

- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny środków na rachunku bankowym	7		
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny należności krótkoterminowych	10	4	4
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny zobowiązań krótkoterminowych	0	16	16
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny pożyczek krótkoterminowych	2	1	1
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny krótkoterminowych kredytów bankowych	0	1	1
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny długoterminowych kredytów bankowych	3		
- różnice przejściowe z tytułu naliczonych, niezapłaconych odsetek od kredytów bankowych	0		
- różnice przejściowe z tytułu naliczonych, niezapłaconych odsetek od pożyczki długoterminowej	73	3	3
- odpisy aktualizujące rozrachunki	20	76	76
- odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	82	20	20
- niewypłacone wynagrodzenia i składki ZUS	0	0	0
- niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie	0	4	4
- weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności ŚT i WNiP	11		
- powatanie różnic z tytułu naliczenia ZFŚS	0		
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0	0
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0	
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0	0
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0	0
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu razem, w tym:	227	208	464
a) odniesionych na wynik finansowy	227	208	464
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny środków na rachunku bankowym	12	0	0
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny należności krótkoterminowych	100	7	79
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny zobowiązań krótkoterminowych	14	10	9
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny pożyczek krótkoterminowych	0	0	0
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny krótkoterminowych kredytów bankowych	0	2	0
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny długoterminowych kredytów bankowych	0	0	0
- różnice przejściowe z tytułu naliczonych, niezapłaconych odsetek od kredytów bankowych	0	3	0
- odpisy aktualizujące rozrachunki	0	72	0
- odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	20	20	20
- niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie	0	82	119
- niewypłacone wynagrodzenia i składki ZUS	80	0	0
- powatanie różnic z tytułu naliczenia ZFŚS	0	0	0
- rezerwy na zobowiązania		0	237
- weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności ŚT i WNiP	0	11	
b) odniesionych na kapitał własny	0	0	0
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0	0

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	200607-200612	200507-200606	200507-200512
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0.0	0.0	0.0
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	0.0	0.0	0.0

Nota 6

ZAPASY	200607-200612	200507-200606	200507-200512
a) materiały	3 667	2 964	2 876
b) półprodukty i produkty w toku	0		
c) produkty gotowe	6 079	6 459	9 216
d) towary	14 513	8 597	11 300
e) zaliczki na dostawy	1 285	449	1 817
Zapasy, razem	25 543	18 470	25 209

Nota 7

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	200607-200612	200507-200606	200507-200512
a) od jednostek powiązanych	6 505	1 200	1 119
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 505	1 200	1 119
- do 12 miesięcy	6 505	1 200	1 119
- powyżej 12 miesięcy	0		
- inne	0		0
- dochodzone na drodze sądowej			
b) należności od pozostałych jednostek	45 309	17 315	51 286
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	42 970	16 091	49 665
- do 12 miesięcy	42 970	16 044	49 665
- powyżej 12 miesięcy		48	
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz	975	1 142	1 246
- inne	1 364	82	376
- dochodzone na drodze sądowej	0		-1
Należności krótkoterminowe netto, razem	51 814	18 515	52 405
c) odpisy aktualizujące wartość należności	380	381	391
Należności krótkoterminowe brutto, razem	52 194	18 897	52 796

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	200607-200612	200507-200606	200507-200512
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	6 505	1 200	1 119
- od jednostek zależnych	6 505	1 200	1 119
b) inne, w tym:	0	0	0
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:	0	0	0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	6 505	1 200	1 119
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych			
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	6 505	1 200	1 119

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	200607-200612	200507-200606	200507-200512
Stan na początek okresu	381	399	399
a) zwiększenia (z tytułu)	0	6	2
-odpis aktualizujący należności na pozostałych jednostkach	0	6	2
b) zmniejszenia (z tytułu)	2	23	10
- rozwiązany odpis na należnościach od pozostałych jednostek	2	23	10
okresu	380	381	391

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	200607-200612	200507-200606	200507-200512
a) w walucie polskiej	51 340	17 090	49 560
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	854	1 807	3 236
b1. jednostka/waluta EUR	223	105	174
tys. zł	854	424	671
b2. jednostka/waluta USD	1 301	435	755
tys. zł	3 788	1 383	2 462
b3. jednostka/waluta CZK			779
tys. zł			104
Należności krótkoterminowe, razem	52 194	18 897	52 796

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O	200607-200612	200507-200606	200507-200512
a) do 1 miesiąca	47 276.0	12 501	47 892.0
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	1 085.0	2 116	1 589.0
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	411.0	1 415	616.0
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	345.0	1 266	590.0
e) powyżej 1 roku	737.0	188	488.0
f) należności przeterminowane		188	
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	49 854.0	17 673	51 175.0
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	380.0	381	391.0

	49 474.0	17 292	50 784.0
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)			
	200607-200612	200507-200606	200507-200512
		0.0	
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:			
a) do 1 miesiąca			
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy			
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy		0.0	
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku		0.0	
e) powyżej 1 roku		188.0	
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	0.0	188.0	0.0
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane		188.0	
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	0.0	0.0	0.0

Typowe przedziały czasowe spłacania należności związane z normalnym tokiem sprzedaży :

- do 30 dni dla klientów indywidualnych i mniejszych hurtowni
- od 30 do 60 dni dla dużych hurtowni i sieci
- do 90 dni dla wybranych klientów

Nota 8

W odniesieniu do łącznej wartości należności (dlugo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej”.

30.06.2006

należności przeterminowane powyżej roku 188 tys. zł (w tym dochodzone na drodze sądowej 188 tys. zł), utworzony odpis aktualizujący wartość tych należności 188 tys. zł
Nie było żadnych należności spornych przeterminowanych na które spółka nie tworzyła odpisów

31-12-2006

Nie wystąpiły należności przeterminowane powyżej roku, Został utworzony odpis aktualizacyjny na należności sporne, w wysokości 380 tys. (w tym należności dochodzone na drodze sądowej w wysokości 186 tys. zł). Nie było żadnych należności spornych, na które spółka nie tworzyłaby odpisów

31-12-2005

Nie wystąpiły należności przeterminowane powyżej roku, Został utworzony odpis aktualizacyjny na należności sporne, w wysokości 391 tys. (w tym należności dochodzone na drodze sądowej w wysokości 188 tys. zł). Nie było żadnych należności spornych, na które spółka nie tworzyłaby odpisów

Nota 9

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	200607-200612	200507-200606	200507-200512
a) w jednostkach zależnych	0	0	0
b) w jednostkach współzależnych	0	0	0
c) w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0
d) w znaczącym inwestorze	0	0	0
e) w jednostce dominującej	0	0	0
f) w pozostałych jednostkach	0	1 221	909
- udzielone pożyczki	0	1 221	909
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 240	1 844	2 259
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 240	1 844	2 259
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	3 240	3 065	3 168

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	200607-200612	200507-200606	200507-200512
a) w walucie polskiej	0.0	1 221	909
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem	0.0	1 221	909

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	200607-200612	200507-200606	200507-200512
a) w walucie polskiej	2 296	1 533	2 199
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	944	311	27
b1. jednostka/waluta tys./EUR	16	35	4
tys. zł	59	142	16
b2. jednostka/waluta tys./USD	304	53	3
tys. zł	885	169	11
b2. jednostka/waluta tys./CHF			
tys. zł			
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	3 240	1 844	2 259

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	200607-200612	200507-200606	200507-200512
-instrumenty finansowe		140.0	0.0
...			
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem	0.0	140.0	0.0

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	200607-200612	200507-200606	200507-200512
a) w walucie polskiej		140.0	
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			
b1. jednostka/waluta/.....			
Inne inwestycje długoterminowe, razem	0.0	140.0	0.0

Nota 10

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	200607-200612	200507-200606	200507-200512
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	194	139	159
- Ubezpieczenia	97	54	83
- Składki członkowskie		4	1
- Odpisy na ZFSsocj.	57	0	69
- Prenumeraty	1	2	1
- gwarancje płatnicze	0	1	0
- pozostałe RMC	39	46	5
- podatek od nieruchomości		31	
...			
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	236	236	0
- giełda	4	236	
- rozliczenie międzyokresowe kosztów finansowych	232		
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	430	375	159

Nota 11

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić:

- a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie,
- b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów,
- c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty nie występuje

Nota 12

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) 200607-200612								
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
A	zwykłe	akcje nie są uprzywilejowane		10 000 000.0	1 000 000.0	przekształcenie	27-03-2006	30-06-2006
B	zwykłe	akcje nie są uprzywilejowane		8 260 220.0	826 022.0	gotówka	18-07-2006	30-06-2007
C	zwykłe	akcje nie są uprzywilejowane		54 780.0	5 478.0	gotówka	18-07-2006	30-06-2007
D	zwykłe	akcje nie są uprzywilejowane		185 000.0	18 500.0	gotówka	18-07-2006	30-06-2007
E	zwykłe	akcje nie są uprzywilejowane		2 500 000.0	250 000.0	gotówka	20-12-2006	30-06-2007
Liczba akcji razem				21 000 000.0				
Kapitał zakładowy, razem					2 100 000.0			
Wartość nominalna jednej akcji =				0.10 zł.				

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) 200507-200606								
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
A	zwykłe	akcje nie są uprzywilejowane		10 000 000.00	1 000 000.00	przekształcenie	27-03-2006	30-06-2006
...								
Liczba akcji razem				10 000 000.0				
Kapitał zakładowy, razem					1 000 000.00			
Wartość nominalna jednej akcji =				0.10 zł.				

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) 200507-200512								
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba udziałów	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
				20 000.0	50.0			
...								
Liczba akcji razem				20 000.0				
Kapitał zakładowy, razem					50.0			
Wartość nominalna jednej akcji =				50.0 zł				

Nota 13

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE				
Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa	Cel nabycia	Przeznaczenie
nie występują				

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH			
Nazwa (firma) jednostki, siedziba	Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa
nie występują			

Nota 14

KAPITAŁ ZAPASOWY	200607-200612	200507-200606	200507-200512
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	17 000.0		
b) utworzony ustawowo			
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	17 981.0	13 038.0	13 038.0
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników			
e) inny (wg rodzaju)	0.0	0.0	0.0
-			
...			
Kapitał zapasowy, razem	34 981.0	13 038.0	13 038.0

Nota 15

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY		200607-200612	200507-200606	200507-200512
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych				
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym:				
- z wyceny instrumentów zabezpieczających				
c) z tytułu podatku odroczonego				
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych				
e) inny (wg rodzaju)		0.0	0.0	0.0
-				
...				
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem		0.0	0.0	0.0

Nota 16

POZOSTALE KAPITALY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	200607-200612	200507-200606	200507-200512
-	0.0	0.0	0.0
...	0.0	0.0	0.0
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	0.0	0.0	0.0

Nota 17

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)	200607-200612	200507-200606	200507-200512
- zaliczka na dywidendę		-1 650.0	0.0
...			
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem	0.0	-1 650.0	0.0

Nota 18

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	200607-200612	200507-200606	200507-200512
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	139	137	137
a) odniesionej na wynik finansowy	46	28	28
- dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny środków na rachunku bankowym	0	1	1
- różnice przejściowe z tytułu naliczonych odsetek od należności krótkoterminowych	0	0	0
- dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny zobowiązań krótkoterminowych	3	15	15
- dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny należności krótkoterminowych	4	3	3
- dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny krótkoterminowych kredytów bankowych	1	9	9
- wycena instrumentów finansowych	27	0	0
- weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności ŚT i WNiP	11		
b) odniesionej na kapitał własny	93	109	109
- weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności ŚT i WNiP	93	109	109
...			
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0	0
-			
...			
2. Zwiększenia	149	139	181
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	55	35	75
- dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny środków na rachunku bankowym	0	0	47
- różnice przejściowe z tytułu naliczonych odsetek od należności krótkoterminowych	2	0	0
- dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny zobowiązań krótkoterminowych	39	3	28
- dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny należności krótkoterminowych	0	4	0
- dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny krótkoterminowych kredytów bankowych	3	1	
- amortyzacja MSR	11		
- wycena instrumentów finansowych		27	
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	94	104	106
- weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności ŚT i WNiP	94	104	106
-			
...			
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0	0
-			
...			
3. Zmniejszenia	139	137	137
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	46	28	28
- dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny środków na rachunku bankowym	0	1	1
- różnice przejściowe z tytułu naliczonych odsetek od należności krótkoterminowych	0	0	0
- dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny zobowiązań krótkoterminowych	3	15	15
- dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny należności krótkoterminowych	4	3	3
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny krótkoterminowych kredytów bankowych	1	9	9
- wycena instrumentów finansowych	27	0	0
- weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności ŚT i WNiP	11		

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	93	109	109
- weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności ŚT i WNiP	93	109	109
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0	0	0
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	149	139	181
a) odniesionej na wynik finansowy	55	35	75
- dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny środków na rachunku bankowym	0	0	47
- różnice przejściowe z tytułu naliczonych odsetek od należności krótkoterminowych	2	0	0
- dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny zobowiązań krótkoterminowych	39	3	28
- dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny należności krótkoterminowych	0	4	0
- dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny krótkoterminowych kredytów bankowych	3	1	0
- amortyzacja MSR	11	0	
- wycena instrumentów finansowych	0	27	
...	0	0	
b) odniesionej na kapitał własny	94	104	106
- weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności ŚT i WNiP	94	104	106
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0	0

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	200607-200612	200507-200606	200507-200512
a) stan na początek okresu	0.0	0.0	0.0
b) zwiększenia (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
c) wykorzystanie (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
d) rozwiązanie (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
e) stan na koniec okresu	0.0	0.0	0.0

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	200607-200612	200507-200606	200507-200512
a) stan na początek okresu	0.0	0.0	0.0
b) zwiększenia (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
c) wykorzystanie (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
d) rozwiązanie (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
e) stan na koniec okresu	0.0	0.0	0.0

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	200607-200612	200507-200606	200507-200512
a) stan na początek okresu	0.0	0.0	0.0
e) stan na koniec okresu	0	0	

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	200607-200612	200507-200606	200507-200512
a) stan na początek okresu	0.0	0.0	0.0
e) stan na koniec okresu	0.0	0.0	0.0

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	200607-200612	200507-200606	200507-200512
a) w walucie polskiej	7 722	4 287	146
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			
Zobowiązania długoterminowe, razem	7 722	4 287	146

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 30.06.2006									
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		zł	waluta	zł	waluta				
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	ul. Narutowicza 20, 21-500 Biała Podlaska	4 000,00	4000 KPL	4 000,00		zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększone o marżę banku 0,95 pp, oprocentowanie 5,23 %	do 03.2009	Hipoteka kaucyjna Janów Podlaski, weksel in blanco, cesja na polisie	obrotowy
DZ BANK Polska SA	Pl. Piłsudskiego 3, Warszawa	470,00	470 KPL	287,00	287,00	zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M powiększona o 1,0 pp w stosunku rocznym	do 06.2009	zastaw sądowy na samochodach, cesja polisy	na zakup samochodów

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 31.12.2005									
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		zł	waluta	zł	waluta				
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	ul. Narutowicza 20, 21-500 Biała Podlaska	190,00	190 KPL	71,00	71 KPL	zmienna stopa WIBOR 3M powiększona o 2,0 pp. Oprocentowanie kredytu wynosi 8,13 % w stosunku	do 09.2006	zastaw sądowy na środkach trwałych, weksel, cesja	inwestycyjny
Bank Gospodarki Żywnościowej SA	ul. Narutowicza 20, 21-500 Biała Podlaska	200,00	200 KPL	75,00	75 KPL	zmienna stopa WIBOR 3M powiększona o 3pp, oprocentowanie kredytu wynosi 10,53 % w	do 09.2006	Weksel in blanco, cesja na polisieubezpieczeniowej, zastaw na środkach trwałych	inwestycyjny

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 31.12.2006									
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		zł	waluta	zł	waluta				
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	ul. Narutowicza 20, 21-500 Biała Podlaska	4 000,00	4000 KPL	4 000,00	4000KPL	w oparciu o WIBOR 3M powiększone o marżę banku 0,95 pp,	do 02.2009	Hipoteka kaucyjna Janów Podlaski, weksel in blanco, cesja na polisie	obrotowy
DZ BANK Polska SA	Pl. Piłsudskiego 3, Warszawa	470,00	470 KPL	222,00	222KPL	WIBOR 1M powiększona o 1,0pp w sosunku rocznym stawka Wbor	do 06.2009	zastaw sądowy na samochodach, cesja polisy	na zakup samochodów
DZ BANK Polska SA	Pl. Piłsudskiego 3, Warszawa	3 500 000,00	3 500 000PLN	3 500,00	3500 KPL	procentowa WIBOR 1M powiększona o 1,05 pp w stosunku rocznym(dotyczy	do 04.2011	Hipoteka zwykła łączna w kwocie 3 500 000,-, oraz hipoteka kaucyjna do kwoty 945 000,-	na zakup nieruchomości

Nota 20

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	200607-200612	200507-200606	200507-200512
a) wobec jednostek zależnych	1 742	1 676	695
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 742	651	695
- do 12 miesięcy	1 742	651	695
- powyżej 12 miesięcy			
- inne (wg rodzaju)		1 025	
b) wobec jednostek współzależnych	0	0	0
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0	0
d) wobec znaczącego inwestora	0	0	0
e) wobec jednostki dominującej	0	0	0
f) wobec pozostałych jednostek	45 812	27 303	67 570
- kredyty i pożyczki, w tym:	24 958	20 546	41 585
- długoterminowe w okresie spłaty	157	157	157
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- z tytułu dywidend			
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	18	18	0
- odsetki	18	18	
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20 288	6 281	22 711
- do 12 miesięcy	20 288	6 230	22 711
- powyżej 12 miesięcy		51	
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	211	152	1 742
- z tytułu wynagrodzeń	265	285	415
- inne (wg rodzaju)	72	21	1 118
g) fundusze specjalne (wg tytułów)	1 268	1 457	1 847
- Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 201	1 437	1 786
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67	20	61
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	48 822	30 436	70 111

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	200607-200612	200507-200606	200507-200512
a) w walucie polskiej	36 965	27 500	50 755
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	11 857	2 936	19 357
b1. jednostka/waluta tys./EUR	1 704	387	2 238
tys. zł	6 529	1 565	8 639
b2. jednostka/waluta tys./USD	1 831	431	3 285
tys. zł	5 328	1 371	10 714
b3. jednostka/waluta tys./LTL			3
tys. zł			4
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	48 822	30 436	70 111

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 30.06.2006									
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		zł	waluta	zł	waluta				
BRE BANK S.A.	ul. Królewska 14, Warszawa	14 000 000,00	wielowalutowy			USD, CHF LIBOR IM, dla EUR EURIBOR	do 06.2006	Weksel in blanco, cesja na wierzytelności	odnawialny, wielowalutowy
BRE BANK S.A.	ul. Królewska 14, Warszawa	8 000 000,00	8 000 000,00 PLN	4 500	4500000,00 PLN	dla depozytów 1 miesięcznych	do 06.2006	na środkach obrotowych, cesja na polisie	odnawialny w rachunku
DZ BANK Polska SA	Pl. Piłsudskiego 3, Warszawa	16 000 000,00	pod akredytywy EUR, USD	6 852	USD, 6578404,06 PLN	EURIBOR, dla USD-LIBOR, dla PLN	do 09.2005	wierzytelności, zastaw na towarach	odnawialny, wielowalutowy
Fortis Bank S.A.	ul. Marynarska 13, Warszawa	7 000 000,00	pod akredytywy EUR, USD	1 474	EUR, 65867,40 USD, 1250000 PLN	procentowa EURIBOR IM powiększone o 1,15	do 02.2007	Cesja wierzytelności, weksel in blanco	wielowalutowy
Volkswagen Bank SA	II 15, Warszawa	462 542,80	462542,8 PLN	463	463 PLN	IM powiększona o marżę 1%	do 11.2006	Karta pojazdu	na zakup samochodów
DZ BANK Polska SA	Pl. Piłsudskiego 3, Warszawa	470 000,00	470000 PLN	157	157 PLN	procentowa w oparciu o WIBOR IM	do 06.2009	zastaw sądowy na samochodach, cesja polisy	na zakup samochodów

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 31.12.2005									
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		zł	waluta	zł	waluta				
BRE BANK S.A.	ul. Królewska 14, Warszawa	8 000,00	8000 PLN	7 640,00	7640 KPL	zmieniana stopa WIBOR IM powiększoną o 1,0 pp; odsetki naliczane w okresach miesięcznych; oprocentowanie 6,69 % w stosunku rocznym	do 09.2006	Weksel in blanco przelew wierzytelności, zastaw na zapasach do kwoty 4.807.500,99 oraz cesja z polisy ubezpieczeniowej	odnawialny w rachunku bieżącym
						zmieniana stopa dla JPY, USD, CHF LIBOR IM, dla EUR EURIBOR IM, dla PLN WIBOR IM plus 1pp, oprocentowanie dla 1,04 %, dla EUR 3,10			
BRE BANK S.A.	ul. Królewska 14, Warszawa	17 000,00	wielowalutowy	15 419,00	1 0867 KUSD 181 KEUR 11 180 KPLN		do 06.2006	Weksel in blanco, Cesja wierzytelności	odnawialny wielowalutowy
Bank Gospodarki Żywno	ul. Narutowicza 20, 21-500 Białą Podlaska	1 500,00	1500 kPLN	1 500,00	1500 k(PLN	zmieniana stopa WIBOR IM powiększona o 1,5 pp, oprocentowanie wynosi 7,81 %	do 02.2006	Hipoteka kaucyjna Janów Podlaski, weksel	obrotowy

DZ BANK Polska SA	Pl. Piłsudskiego 3, Warszawa	19 000 000,00	pod akredytywy EUR, USD	14 585,00	492 kEUR, 120 kUSD, 12 297 kPLN	zmienna stopa dla EUR- EURIBOR, dla USD- LIBOR, dla PLN WIBOR powiększone o 1,15 pp; płatność z akredytywy - prowizja dla banku 1 % w skali	do 09.2005	Weksel in blanco-przelew wierzytelności, zastaw na towarach	odawialny, wielowalutowy pod akredytywy
Fortis Bank S.A.	ul. Marynarska 13, Warszawa Al. Jana Pawła II 15 Warszawa	4 000,00	pod akredytywy EUR, USD	2 316,00	274 kEUR, 386 kUSD	zmienna stopa WIBOR IM powiększona o marżę 1%	do 01.2006	Cesja wierzytelności, weksel in blanco	wielowalutowy
Volkswagen Bank S.A.	Warszawa	125,00	125 kPLN	125,00	125 kPLN		do 11.2006	Karta pojazdu	samochodowy

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 31.12.2006

Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki	Termin	Zabezpieczenia		Inne
		zł	waluta	zł	waluta					
BRE BANK S.A.	ul. Królewska 14, Warszawa	17 000,00	wielowalutowy	7 000,00	7000 kPLN	zmienna stopa dla JPY, USD, CHF LIBOR IM, dla EUR EURIBOR IM, dla PLN WIBOR IM plus 1pp.	do 08.2007	Weksel in blanco,		odnawialny, wielowalutowy
BRE BANK S.A.	ul. Królewska 14, Warszawa	8 000,00	8000 kPLN	0,00	0,00	zmienna stopa WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych powiększona o 1,0 punktów procentowych	do 06.2006	Weksel in blanco, zastaw sądowy na środkach obrotowych, cesja na polisie		odnawialny w rachunku bieżącym
DZ BANK Polska SA	Pl. Piłsudskiego 3, Warszawa	20 000,00	pod akredytywy EUR, USD	15 501,00	15 476 kPLN 9 kUSD	zmienna stopa dla EUR- EURIBOR, dla USD- LIBOR, dla PLN WIBOR powiększone o 1,15 pp; płatność z zmienna stopa procentowa EURIBOR IM powiększone o 1,15 pp; płatność z	do 06.2007	Weksel in blanco-przelew wierzytelności, zastaw na towarach		odawialny, wielowalutowy pod akredytywy
Fortis Bank S.A.	ul. Marynarska 13, Warszawa	7 000,00	pod akredytywy EUR, USD	2 155,00	114kEUR 144 kUSD	akredytywy prowizja	do 02.2007	Cesja wierzytelności, weksel in blanco		wielowalutowy
Volkswagen Bank SA	Al. Jana Pawła II 15, Warszawa	463,00	463 kPLN	145,00	145 kPLN		do 06.2007	Karta pojazdu		na zakup samochołów
DZ BANK Polska SA	Pl. Piłsudskiego 3, Warszawa	470 000,00	470000 PLN	157,00	157 kPLN	zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR IM powiększona o 1,0 pp w stosunku rocznym	do 06.2009	zastaw sądowy na samochodach, cesja polisy		na zakup samochołów

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH						
Dłużne papiery wartościowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje / zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Inne
...						

Nota 21

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	200607-200612	200507-200606	200507-200512
Stan na początek okresu			
a) zwiększenia (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
-			
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
-			
...			
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu	0.0	0.0	0.0

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	200607-200612	200507-200606	200507-200512
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0	0
- długoterminowe (wg tytułów)	0	0	0
-			
...			
- krótkoterminowe (wg tytułów)	0	0	0
-			
...			
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 767	1 542	2 289
- długoterminowe (wg tytułów)	0	0	0
-			
...			
- krótkoterminowe (wg tytułów)	1 767	1 542	2 289
- ZFRON - środki trwałe	1 767	1 542	1 044
- rezerwa na spodziewane zobowiązania			1 245
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	1 767	1 542	2 289

Nota 22

Dodatkowe dane objaśniające sposób obliczania wartości księgowej na jedną akcję /udział

Na dzień 31.12.2006: wartość księgowa 43.089 tys zł. /liczba akcji 21.000 tys szt = wartość księgowa na jeden udział 2.05 tys zł.

Na dzień 30.06.2006: wartość księgowa 19.380 tys zł. /liczba akcji 10.000 tys szt = wartość księgowa na jeden udział 1.94 tys zł.

Na dzień 31.12.2005: wartość księgowa 19.837 tys zł. /liczba udziałów 10.000 tys szt = wartość księgowa na jeden udział 1.98 tys zł.

Nota 23

Należności warunkowe od jednostek powiązanych - nie występują

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych - nie występują

Nota 24

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	200607-200612	200507-200606	200507-200512
-	66 188	101 757	62 507
- w tym: od jednostek powiązanych	7 621	2 027	857
-			
- w tym: od jednostek powiązanych			
...			
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	66 188	101 757	62 507
- w tym: od jednostek powiązanych	7 621	2 027	857

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA	200607-200612	200507-200606	200507-200512
a) kraj	63 342	97 735	60 541
- w tym: od jednostek powiązanych	6 294	143	109
b) eksport	2 847	4 022	1 966
- w tym: od jednostek powiązanych	1 327	1 884	748
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	66 188	101 757	62 507
- w tym: od jednostek powiązanych	7 621	2 027	857

Nota 25

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW	200607-200612	200507-200606	200507-200512
-	14 106	22 948	12 845
- w tym: od jednostek powiązanych	290	170	0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	14 106	22 948	12 845
- w tym: od jednostek powiązanych	290	170	0

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	200607-200612	200507-200606	200507-200512
a) kraj	12 866	21 578	12 631
- w tym: od jednostek powiązanych	318		
b) eksport	1 240	1 370	214
- w tym: od jednostek powiązanych	72	170	0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	14 106	22 948	12 845
- w tym: od jednostek powiązanych	390	170	0

Nota 26			
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	200607-200612	200507-200606	200507-200512
a) amortyzacja	731	1 646	839
b) zużycie materiałów i energii	43 070	72 214	45 881
c) usługi obce	11 574	19 273	11 117
d) podatki i opłaty	98	190	54
e) wynagrodzenia	2 025	5 022	2 595
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	526	1 191	662
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	3 407	3 144	1 928
- podróże służbowe	24	114	57
- pozostałe koszty	256	604	278
- reprezentacja i reklama Nielimitowana	2 933	2 200	1 416
- reprezentacja i reklama limitowana	194	226	176
...			
Koszty według rodzaju, razem	61 431	102 681	63 076
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	176	-3 583	-4 819
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)		0	0
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-12 065	-20 264	-10 869
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-4 434	-7 496	-4 021
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	-45 108	-71 339	-43 367

Nota 27

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	200607-200612	200507-200606	200507-200512
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0	0	0
-			
...			
b) pozostałe, w tym:	406	819	661
- am.wartości niematerialne i prawne	16	16	0
- Amort bud i budowli	24	33	16
- Amort masz i urząd ZPCHR	8	3	1
- Amort poz środków trwałych	4	15	8
- zwrot odpis należn.NPUP	2	9	4
- Otrzym odszk kary i grzyw	12	65	35
- Zwrot cła niewykorz poli	32	56	4
- Wynagrodzenie płatnika	1	1	0
- Zaokrąglenia	0	0	0
- Refaktura kosztów	22		
- Noty kredyt od kontr zagranicznych	93		
- Odp przedaw zob pln		33	1
- nadwyżki mater.nie inwentaryzacyjne	66	4	4
- Nadwyżki materiałów inwentaryzacyjne		47	2
- Nadwyżki w dostawie	0	5	2
- Nadwyż tow w magazynie inwentaryzacyjne	102	198	155
- Nadwyżki wagowe zwrotnia towary		43	43
- Nadwyżki wyrobów gotowych inwentaryzacyjne	26	188	284
- Nadwyżki wagowe zwrotnia wyr. gotowe		103	102
...			
Inne przychody operacyjne, razem	406	819	661

Nota 28

INNE KOSZTY OPERACYJNE	200607-200612	200507-200606	200507-200512
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	0	0	0
-			
...			
b) pozostałe, w tym:	297	1 280	435
- odszkod,naprawy powypadk	1	14	0
- Kary grzywny i odszkodowania NKUP	11	65	9
- Niezrealizowane dostawy		353	
- Zaokraglenia	0	0	0
- Darowizny	1	4	3
- protokoły strat materiały	4	127	13
- odchylenia od PZ		6	6
- niedobory inwentar.materiał.	1	12	2
- Protokoły strat towarów	74	126	31
- Odchylenia od PZ	15	28	22
- Niedob inwentaryzacyjne	2	128	31
- niedowaga opakowań towary		0	0
- Protokoły strat wyr got	127	201	43
- Niedobory inwent wyr got	62	217	275
- niedowaga opak.produkty		0	
...			
Inne koszty operacyjne, razem	297	1 280	435

Nota 29

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	200607-200612	200507-200606	200507-200512
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0.0	0.0	0.0
b) od pozostałych jednostek			
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem	0.0	0.0	0.0

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	200607-200612	200507-200606	200507-200512
a) z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
b) pozostałe odsetki	21	13	2
- od pozostałych jednostek	21	13	2
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	21	13	2

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	200607-200612	200507-200606	200507-200512
a) dodatnie różnice kursowe	0	625	299
- zrealizowane		715	317
- niezrealizowane		-91	-18
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0	0	0
c) pozostałe, w tym:	0	0	0
...			
Inne przychody finansowe, razem	0	625	299

Nota 30

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	200607-200612	200507-200606	200507-200512
a) od kredytów i pożyczek	741	1 457	486
- dla jednostek powiązanych, w tym:			
- dla innych jednostek	741	1 457	486
b) pozostałe odsetki	0	23	2
- dla jednostek powiązanych, w tym:	0	0	0
- dla innych jednostek		23	2
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	741	1 480	488

INNE KOSZTY FINANSOWE	200607-200612	200507-200606	200507-200512
a) ujemne różnice kursowe	69	0	0
- zrealizowane	65		
- niezrealizowane	5		
b) utworzone rezerwy (z tytułu)	0	0	0
c) pozostałe, w tym:	43	297	277
- OPCJE WALUTOWE		178	226
- inne, prow.od kredytów	43	119	51
...			
Inne koszty finansowe, razem	113	297	277

Nota 31

Sprzedaż udziałów firmy Bristol Grup SP. z o.o. Cena sprzedaży 20 tys. zł. zgodnie z umową sprzedaży z dnia 28 listopada 2005 r. zapłać w dn. 17 stycznia 2006
--

Nota 32

ZYSKI NADZWYCZAJNE	200607-200612	200507-200606	200507-200512
a) losowe			
b) pozostałe (wg tytułów)			
-			
...			
Zyski nadzwyczajne, razem	0	0	0

Nota 33

STRATY NADZWYCZAJNE	200607-200612	200507-200606	200507-200512
a) losowe			
b) pozostałe (wg tytułów)			
-			
...			
Straty nadzwyczajne, razem	0	0	0

Nota 34

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	200607-200612	200507-200606	200507-200512
1. Zysk (strata) brutto	6984	6140	6636
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	302	970	1720
- przychody nie podlegające opodatkowaniu i wolne od podatku	236	206	396
- przychody podatkowe, nie będące przychodami księgowymi	192	149	149
- koszty i straty trwałe w ewidencji nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	331	857	1623
- koszty i straty przejściowo nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	713	637	702
- koszty podatkowe, nie będące kosztami księgowymi		160	
- dochody wolne od podatku	92	0	201
- odliczenia od dochodu	606	307	157
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	7286	7109	8356
4. Podatek dochodowy według stawki 19.....%	1384	1351	1588
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku			
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	1384	1351	1596
- wykazany w rachunku zysków i strat	1384	1351	1596
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny			
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy			

ZYSKÓW I STRAT:	200607-200612	200507-200606	200507-200512
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	9	83	294
Podatek dochodowy odroczony, razem	9	83	294

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROZONEGO	200607-200612	200507-200606	200507-200512
- ujętego w kapitale własnym		-5.0	-2.0
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy			

DOTYCZĄCY:	200607-200612	200507-200606	200507-200512
- działalności zaniechanej			
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych			

Nota 35

(ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:	200607-200612	200507-200606	200507-200512
-			
...			
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem	0.0	0.0	0.0

Nota 36

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	200607-200612	200507-200606	200507-200512
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	0.0	0.0	0.0
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0.0	0.0	0.0
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto	0.0	0.0	0.0

Nota 37

Zysk netto w wysokości 4 943 tys. zł. za rok obrotowy 2006/2007 został przeznaczony na kapitał zapasowy

Nota 38

	31.12.2006	30.06.2006	31.12.2005
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	5 147	4 872	6 183
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys.szt.)	21 000	10 000	10 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0.25	0.49	0.62
Srednia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	21 000	10 000	10 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł.)	0.25	0.49	0.62

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia)	200607-200612	200507-200606	200507-200512
I. Zysk (strata) netto	5 609	4 872	5 335
II. Korekty razem	-23 918	-13 321	-35 890
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0	0	0
2. Amortyzacja	731	1 646	839
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-17	52	-245
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	741	1 466	487
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	67	-52	82
6. Zmiana stanu rezerw	11	6	699
7. Zmiana stanu zapasów	-7 073	-7 934	-14 673
8. Zmiana stanu należności	-32 501	-4 538	-38 427
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	13 973	-4 215	14 422
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	150	231	926
11. Inne korekty	0	17	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-17 906	-8 449	-30 555

Podpisy wszystkich Członków Zarządu

15.03.2007 Marian Owerko Prezes Zarządu

15.03.2007 Artur Ungier Wice Prezes Zarządu

15.03.2007 Paweł Poruszek Wice Prezes Zarządu

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

15.03.2007

Jadwiga Raszko vel Rzepa

Główna Księgowa

.....
podpis