

BILANS

	Nota	w tys. zł 31.12.2006	w tys. zł 31.12.2005
A k t y w a			
I. Aktywa trwałe długoterminowe		104 976	61 551
1. Rzeczowe aktywa trwałe	2	45 897	50 276
2. Wartość firmy	4		
3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1	355	276
4. Długoterminowe aktywa finansowe	4	55 794	7 994
5. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	4		
6. Akcje i udziały w jednostkach konsolidowanych metodą praw własności	4		
7. Należności długoterminowe	3	1 619	1 893
8. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5	1 311	1 112
9. Pozostałe aktywa długoterminowe			
10. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5		
II. Aktywa obrotowe krótkoterminowe		81 966	106 002
1. Zapasy	6	39 261	45 599
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	7, 8	37 081	36 322
3. Należności z tytułu podatku dochodowego	7	175	129
4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	9	4 026	11 505
5. Inne aktywa obrotowe	9	1 309	11 564
6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	114	883
III. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	11		
A k t y w a r a z e m		186 942	167 553
PASYWA			
I. Kapitał własny		137 269	121 433
1. Kapitał zakładowy	13	11 515	11 515
2. Kapitał zapasowy	14	103 431	100 469
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	15		
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	16	7	7
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	17	5 237	5 237
6. Zysk (strata) netto		17 079	4 205
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
II. Zobowiązania długoterminowe	19	2 841	2 640
1. Kredyty i pożyczki			
2. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego			
3. Rezerwa na świadczenia pracownicze oraz pozostałe rezerwy długoterminowe	18	1 382	1 350
4. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18	1 459	1 290
5. Rozliczenia międzyokresowe	21		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	20	46 832	43 480
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania		18 602	17 264
2. Instrumenty pochodne			
3. Kredyty i pożyczki		25 882	23 642
4. Długoterminowe kredyty i pożyczki w okresie spłaty			
5. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego			
6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	18		
7. Rezerwa na świadczenia pracownicze oraz pozostałe rezerwy krótkoterminowe	18	2 108	2 427
8. Rozliczenia międzyokresowe	21	240	147
IV. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	11		
P a s y w a r a z e m		186 942	167 553
Wartość księgowa	22	137 269	121 433
Liczba akcji (w szt.)		4 605 980	4 605 980
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		29,80	26,36
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		4 605 980	4 605 980
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		29,80	26,36

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	w tys. zł	w tys. zł
		31.12.2006	31.12.2005
1. Należności warunkowe	23	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
- płatności wekslami			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
- płatności wekslami			
2. Zobowiązania warunkowe	23	41 509	32 718
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		41 509	32 376
- udzielonych gwarancji i poręczeń		29 632	22 000
- przewłaszczenie jako zabezpieczenie kredytu		9 277	9 276
- hipoteka			
- cesja należności		2 600	1 100
- płatności wekslami			
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)			342
- udzielonych gwarancji i poręczeń			
- płatności wekslami z obrotu			
- przewłaszczenie jako zabezpieczenie kredytu			
- hipoteka			
- zastaw			
- opłata licencyjna			342
- weksle in blanco na zabezpieczenie			
- cesja należności			
3. Inne (z tytułu)			
Pozycje pozabilansowe, razem		41 509	32 718

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Nota	w tys. zł	w tys. zł
		31.12.2006	31.12.2005
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	24, 25	132 778	136 209
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	26	109 347	111 929
III. Zysk brutto ze sprzedaży		23 431	24 280
IV. Pozostałe przychody	27	18 221	56
V. Koszty sprzedaży		13 560	11 511
VI. Koszty ogólnego zarządu		9 108	9 444
VII. Pozostałe koszty	28	951	110
VIII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		18 033	3 271
IX. Przychody finansowe	29	5 915	4 491
X. Koszty finansowe	30	2 944	2 389
XI. Dochody z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych			
XII. Zysk brutto (przed opodatkowaniem)		21 004	5 373
XIII. Podatek dochodowy	31, 32	3 925	1 168
XIV. Zyski mniejszości			
XV. Zysk netto z działalności kontynuowanej		17 079	4 205
XVI. Zysk(strata) netto na działalności zaniechanej	34		
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej i zaniechanej		17 079	4 205
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	35	17 079	4 205
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		4 605 980	4 605 980
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		3,71	0,91
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		4 605 980	4 605 980
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		3,71	0,91

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	121 434	118 610
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	11 515	11 515
Zmiany zasad rachunkowości		
Korekty błędów podstawowych		
Bilans otwarcia po zmianach	11 515	11 515
Przejsie na MSR		
Bilans otwarcia wg MSR	11 515	11 515
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z aktualizacji wyceny środków trwałych		
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z likwidacji i zbycia środków trwałych		
Zwiększenia (+)/zmniejszenia (-) z podziału zysku		
Dywidenda		
Zysk/strata netto		
Korekty konsolidacyjne		
Korekty błędów podstawowych		
Z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny		
Pozostałe zwiększenie / zmniejszenia		
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	11 515	11 515
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	100 469	97 050
Zmiany zasad rachunkowości		
Korekty błędów podstawowych		
Bilans otwarcia po zmianach	100 469	97 050
Przejsie na MSR		
Bilans otwarcia wg MSR	100 469	97 050
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z aktualizacji wyceny środków trwałych		
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z likwidacji i zbycia środków trwałych		
Zwiększenia (+)/zmniejszenia (-) z podziału zysku	2 962	3 419
Dywidenda		
Zysk/strata netto		
Korekty konsolidacyjne		
Korekty błędów podstawowych		
Z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny		
Pozostałe zwiększenie / zmniejszenia		
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	103 431	100 469
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		
Zmiany zasad rachunkowości		
Korekty błędów podstawowych		
Bilans otwarcia po zmianach		
Przejsie na MSR		
Bilans twarcia wg MSR		
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z aktualizacji wyceny środków trwałych		
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z likwidacji i zbycia środków trwałych		
Zwiększenia (+)/zmniejszenia (-) z podziału zysku		
Dywidenda		
Zysk/strata netto		
Korekty konsolidacyjne		
Korekty błędów podstawowych		
Z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny		
Pozostałe zwiększenie / zmniejszenia		
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	7	7
Zmiany zasad rachunkowości		
Korekty błędów podstawowych		
Bilans otwarcia po zmianach	7	7
Przejsie na MSR		
Bilans twarcia wg MSR	7	7
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z aktualizacji wyceny środków trwałych		
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z likwidacji i zbycia środków trwałych		
Zwiększenia (+)/zmniejszenia (-) z podziału zysku		
Dywidenda		
Zysk/strata netto		
Korekty konsolidacyjne		
Korekty błędów podstawowych		
Z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny		
Pozostałe zwiększenie / zmniejszenia		
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	7	7
5.Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych		

6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	9 443	10 038
Zmiany zasad rachunkowości		
Korekty błędów podstawowych		
Bilans otwarcia po zmianach	9 443	10 038
Przejście na MSR		
Bilans twarcia wg MSR	9 443	10 038
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z aktualizacji wyceny środków trwałych		
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z likwidacji i zbycia środków trwałych		
Zwiększenia (+)/zmniejszenia (-) z podziału zysku	-2 962	-3 419
Dywidenda	-1 244	-1 382
Zysk/strata netto		
Korekty konsolidacyjne		
Korekty błędów podstawowych		
Z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny		
Pozostałe zwiększenie / zmniejszenia		
6.2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	5 237	5 237
7. Wynik netto	17 079	4 205
a) zysk netto	17 079	4 205
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	137 269	121 433
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	137 269	121 433

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	17 079	4 205
II. Korekty razem	-9 755	5 658
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja	6 096	7 391
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-1	-2
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-2 462	23
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-80	-426
6. Zmiana stanu rezerw	-117	-2 180
7. Zmiana stanu zapasów	6 338	-16
8. Zmiana stanu należności	-432	3 609
9. Zmiana stanu należności z tytułu podatku dochodowego	-48	225
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 116	-2 928
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	292	-58
12. Inne korekty	-18 225	20
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	7 324	9 863
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	5 169	1 252
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 486	554
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2 581	698
a) w jednostkach powiązanych	2 581	648
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach	1 891	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	690	648
- inne wpływy z aktywów finansowych		
b) w pozostałych jednostkach		50
- zbycie aktywów finansowych		50
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	1 102	
II. Wydatki	20 273	6 422
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 895	3 501
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	17 852	2 921
a) w jednostkach powiązanych	17 852	2 921
- nabycie aktywów finansowych	12 352	88
- udzielone pożyczki długoterminowe	5 500	2 833
- udzielone pożyczki krótkoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	526	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-15 104	-5 170
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	386	3 614
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		3 032
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	386	582
II. Wydatki	6 555	2 984
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 244	1 382
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	4 229	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	1 082	1 545
9. Inne wydatki finansowe		57
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-6 169	630
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-13 949	5 323
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-13 948	5 325
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	1	2
F. Środki pieniężne na początek okresu	354	-4 969
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	-13 595	354
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1

POZOSTAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	113	171
b) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	5	104
- oprogramowanie komputerowe	1	4
c) inne wartości niematerialne i prawne (w tym prawo do emisji CO2)	237	1
d) zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
Razem pozostałe wartości niematerialne i prawne	355	276

Nota 1a

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH POZOSTAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
Stan na początek okresu, wg tytułów:		
-		
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
-		
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
-		
-		
Stan na koniec okresu, wg tytułów:	0	0
-		
-		

Nota 1b

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
a) własne	355	276
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:		
-		
Wartości niematerialne i prawne razem	355	276

Nota 1 c

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)						
w tys. zł						
	a	b	c		d	Wartości niematerialne i prawne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i	- oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne(prawa do emisji CO2)	
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	657		274	6	5	936
b) zwiększenia (z tytułu)	136	0	6	0	232	374
- zakup i nakłady we własnym zakresie	136		6			142
- aktualizacja wyceny praw do emisji CO2					232	232
c) zmniejszenia (z tytułu)	599	0	269	0	0	868
- likwidacja(całkowicie umorzone)	599		269			868
- sprzedaż						0
- darowizna						0
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	194	0	11	6	237	442
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	486		170	2	4	660
f) amortyzacja (umorzenie) za okres (z tytułu)	-405	0	-164	3	-4	-573
- zwiększenie	194	0	105	3	0	299
- bieżąca	194		105	3		299
-						0
- zmniejszenie	599	0	269	0	4	872
- likwidacja(całkowicie umorzone)	599		269			868
- sprzedaż						0
- darowizna						0
- aktualizacja umorzenia praw do emisji CO2					4	4
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	81	0	6	5	0	87
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 wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	113	0	5	1	237	355

Nota 2

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
a) środki trwałe, w tym:	42 994	47 749
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 403	20 660
- urządzenia techniczne i maszyny	21 900	24 263
- środki transportu	769	1 657
- inne środki trwałe	922	1 169
b) środki trwałe w budowie, wg tytułów:	2 903	2 512
- zakup i montaż zginarki obrzeży otulin	206	189
- budowa hali oddziału wyrobów formowanych na gorąco	1 223	1 169
- zakup i montaż wyoblarko-zgniatarki do produkcji otulin	193	164
- modernizacja sterowania prasy	51	
- zakup i montaż pieca okresowego UH	137	
- wykonanie i montaż baterii zbiorników OWFG	184	
- wykonanie stanowiska do wygrzewania kadzi		88
- zakup i montaż mieszarki Eirich	166	100
- zakup i montaż kotła do podgrzewania oleju		83
- wykonanie i montaż zbiorników smoły	202	70
- wykonanie układu zasilania pras		62
- pozostałe nakłady na środki trwałe w budowie	541	587
c) zaliczki na środki trwałe		15
Rzeczowe aktywa trwałe razem	45 897	50 276

Nota 2a

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
Stan na początek okresu, wg tytułów:	3	190
- odpisy na środki trwałe w budowie	3	190
a) zwiększenia (z tytułu)	24	97
- utworzenie odpisu	24	97
b) zmniejszenia (z tytułu)	21	284
- rozwiązanie odpisu	21	284
Stan na koniec okresu, wg tytułów:	6	3
- odpisy aktualizujące na środki trwałe w budowie	6	3

Nota 2b

Ograniczenie w prawach własności na rzeczowych aktywach trwałych	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
Zabezpieczenia hipoteczne		
Zastaw na rzeczowych składnikach majątku trwałego *, w tym:	16 112	10 076
- jako zabezpieczenie kredytu j.zależnej		
- jako zabezpieczenie kredytu ZMR S.A.	16 112	10 076
Przewłaszczenia rzeczowych składników majątku trwałego *, w tym:	10 837	12 688
- jako zabezpieczenie kredytu j.zależnej MKFH S.A.	6 982	7 014
- jako zabezpieczenie kredytu ZMR S.A.	3 855	5 674
Razem zabezpieczenia na rzeczowych składnikach majątku trwałego	26 949	22 764

* Szczegółowe informacje dot. zabezpieczeń na poszczególnych grupach aktywów znajdują się w Nocie nr 19 c i 20 c - Zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek

Nota 2c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
a) własne	42 994	47 749
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:		
-		
Środki trwałe bilansowe razem	42 994	47 749

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

	w tys. zł				Środki trwałe, razem
	a	b	c	d	
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	48 238	53 355	3 723	4 283	109 599
b) zwiększenia (z tytułu)	87	1 577	274	38	1 976
- zakup i przyjęcie środków trwałych w budowie	87	1 577	274	38	1 976
-					0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	46	2 154	31	2 231
- likwidacja		34	12	29	75
- sprzedaż		12	2 142	2	2 156
- darowizna					0
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	48 325	54 886	1 843	4 290	109 344
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	27 578	29 092	2 066	3 114	61 850
f) amortyzacja (umorzenie) za okres (z tytułu)	1 344	3 894	-992	254	4 500
- zwiększenie	1 344	3 940	228	285	5 797
- bieżąca	1 344	3 940	228	285	5 797
-					0
- zmniejszenie	0	46	1 220	31	1 297
- likwidacja		34	12	29	75
- sprzedaż		12	1 208	2	1 222
- darowizna					0
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	28 922	32 986	1 074	3 368	66 350
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
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	19 403	21 900	769	922	42 994

Nota 2e

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
-używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu		
- wartość gruntów użytkowanych wieczystie(nabyte nieodpłatnie prawo wiecz. użyt.k.gruntu)	4 202	4 202
-		
Środki trwale wykazywane pozabilansowo, razem	4 202	4 202

Nota 3a

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
a) należności od jednostek powiązanych, w tym:	0	
- od jednostek zależnych (z tytułu)		
-		
- od jednostek współzależnych (z tytułu)		
-		
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)		
-		
- od znaczącego inwestora (z tytułu)		
-		
- od jednostki dominującej (z tytułu)		
-		
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)	1 619	1 893
- sprzedaż mieszkań dla pracowników		41
- sprzedaż udziałów (PEC)	1 619	1 852
Należności długoterminowe netto	1 619	1 893
c) odpisy aktualizujące wartość należności	25	54
d) odpisy z tyt. wyceny należności długoterminowych w skorygowanej cenie nabycia	61	163
Należności długoterminowe brutto	1 705	2 110

Nota 3b

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) - razem	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
a) stan na początek okresu (z tytułu)	1 893	96
- sprzedaż mieszkań dla pracowników	41	96
- sprzedaż udziałów (PEC)	1 852	
b) zwiększenia (z tytułu)	102	2 015
- z tyt dostaw robót i usług w układzie		
- sprzedaż mieszkań dla pracowników		
- sprzedaż udziałów (PEC)		2 015
- korekta wyceny należności za sprz. udziałów (PEC) w skorygow.cenie nabycia	102	
c) zmniejszenia (z tytułu)	376	218
- spłata rat za sprzedaż mieszkań		55
- zmiana metodologii prezentacji ZFŚS	41	
- odpis z tyt. wyceny należności za sprzedane udziały w skorygow. cenie nabycia		163
- przesunięcie należności na należności krótkoterminowe	335	
- odpis aktualizujący należności	0	
d) stan na koniec okresu (z tytułu)	1 619	1 893
- sprzedaż mieszkań dla pracowników		41
- z tyt dostaw robót i usług w układzie	0	
- sprzedaż udziałów (PEC)	1 619	1 852

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) - od jednostek powiązanych	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
a) stan na początek okresu (z tytułu)		
-		
-		
b) zwiększenia (z tytułu)		
-		
c) zmniejszenia (z tytułu)		
-		
-		
d) stan na koniec okresu (z tytułu)		
-		
-		

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) - od jednostek pozostałych	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
a) stan na początek okresu (z tytułu)	1 893	96
- sprzedaż mieszkań dla pracowników	41	96
- sprzedaż udziałów (PEC)	1 852	
b) zwiększenia (z tytułu)	102	2 015
- sprzedaż mieszkań dla pracowników		
- sprzedaż udziałów (PEC)		2 015
- z tyt dostaw robót i usług w układzie		
- korekta wyceny należności za sprz. udziałów (PEC) w skorygow.cenie nabycia	102	
c) zmniejszenia (z tytułu)	376	218
- spłata rat za sprzedaż mieszkań		55
- zmiana metodologii prezentacji ZFŚS	41	
- odpis z tyt. wyceny należności za sprzedane udziały w skorygow. cenę nabycia		163
- odpis aktualizujący należności		
- przesunięcie należności na należności krótkoterminowe	335	
d) stan na koniec okresu (z tytułu)	1 619	1 893
- sprzedaż mieszkań dla pracowników		41
- sprzedaż udziałów (PEC)	1 619	1 852

Nota 3c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH - razem	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
Stan na początek okresu	54	49
a) zwiększenia (z tytułu)		34
- przesunięcie odpisów z krótkoterminowych na długoterminowe		34
- utworzenie odpisu		
b) zmniejszenia (z tytułu)	29	29
- przesunięcie odpisów długoterminowych na krótkoterminowe	29	29
- zapłata		
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu	25	54

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH - od jednostek powiązanych	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
Stan na początek okresu		
a) zwiększenia (z tytułu)		
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
-		
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu		

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH - od jednostek pozostałych	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
Stan na początek okresu	54	49
a) zwiększenia (z tytułu)		34
- przesunięcie odpisów z krótkoterminowych na długoterminowe		34
- utworzenie odpisu		
b) zmniejszenia (z tytułu)	29	29
- przesunięcie odpisów długoterminowych na krótkoterminowe	29	29
- zapłata		
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu	25	54

Nota 3d

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) - razem	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
a) w walucie polskiej	1 619	1 893
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		
b1.w walucie		
po przeliczeniu na tys. zł		
-		
pozostałe waluty w tys. zł		
Należności długoterminowe, razem	1 619	1 893

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) - od jednostek powiązanych	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
a) w walucie polskiej		
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		
b1.w walucie		
po przeliczeniu na tys. zł		
-		
pozostałe waluty w tys. zł		
Należności długoterminowe, razem		

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) - od jednostek pozostałych	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
a) w walucie polskiej	1 619	1 893
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		
b1.w walucie		
po przeliczeniu na tys. zł		
-		
pozostałe waluty w tys. zł		
Należności długoterminowe, razem	1 619	1 893

Nota 4a

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
a) w jednostkach zależnych	52 091	6 049
- udziały lub akcje	36 601	6 049
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
- udzielone pożyczki	15 490	
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
b) w jednostkach współzależnych		
- udziały lub akcje		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
c) w jednostkach stowarzyszonych		
- udziały lub akcje		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
d) w znaczącym inwestorze		
- udziały lub akcje		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
e) w jednostce dominującej		
- udziały lub akcje		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
f) w pozostałych jednostkach powiązanych	3 677	1 945
- udziały lub akcje	2 074	92
- udzielone pożyczki *	1 603	1 853
g) w pozostałych jednostkach	26	
- udziały lub akcje	26	
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	55 794	7 994

* Udzielona pożyczka długoterminowa na rzecz jednostki pośrednio powiązanej została wyceniona w skorygowanej cenie nabycia.

Kwota odpisu z tyt. wyceny wynosi 52 tys.zł.

Nota 4b

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych		
- jednostek zależnych		
- jednostek współzależnych		
- jednostek stowarzyszonych		
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych		
- jednostek zależnych		
- jednostek współzależnych		
- jednostek stowarzyszonych		

Nota 4c

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
a) stan na początek okresu	7 994	16 672
- udziały i akcje	6 141	8 472
- udzielone pożyczki	1 853	8 200
b) zwiększenia (z tytułu)	48 064	3 732
- nabycie - udziały i akcje	32 534	89
- udzielenie pożyczki	5 500	3 643
- reklasyfikacja krótkoterminowych aktywów finansowych na długoterminowe (pożyczki)	9 990	
- konwersja należności na akcje	1	
- odwrócenie wyceny godziwej pożyczki długoterm. na 31.12.2005 w 2006 r	6	
- odwrócenie wyceny odsetek od pożyczki długoterm. na 31.12.2005 w 2006 r (uj.różn.kurs)	8	
- rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych	25	
c) zmniejszenia (z tytułu)	264	12 410
- sprzedaż - udziały i akcje		2 400
- reklasyfikacja długoterminowych aktywów finansowych na krótkoterminowe (pożyczki)		9 990
- wycena godziwa pożyczki długoterminowej na 31.12.2006	52	
- odwrócenie wyceny pożyczki dokonanej na 31.12.2005 w 2006 (dod.różn.kursowe)	212	
- korekty aktualizujące wartość - udziały i akcje		20
d) stan na koniec okresu	55 794	7 994
- udziały i akcje	38 701	6 141
- udzielone pożyczki	17 093	1 853

Nota 4d

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH 31.12.2006 - w tys. zł												
Lp.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, siołarzysta, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności	data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	korekty aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów/akcji	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
1	Mostostal Kraków FH S.A.	30-969 Kraków	handel, produkcja elementów konstrukcyjnych, pośrednictwo finansowe	jednostka zależna	pełna	31.08.2001	3 500		3 579	90,09	90,09	
2	ZM Service Sp z o.o.	39-100 Ropczyce	modernizacja, remonty, wykonawstwo konstrukcji stalowych, usługi w zakresie konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia	jednostka zależna	pełna	31.08.2001	316		318	100,00	100,00	
3	Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniowalnych S.A.	32-501 Chrzanów	produkcja materiałów ogniowalnych	jednostka zależna	pełna	01.10.2003	2 130		2 152	50,25	50,25	
4	Mostostal Kraków-Produkcja Sp. z o.o.	40-725 Katowice	produkcja konstrukcji metalowych	jednostka zależna	pełna	27.11.2006	2		2	51,32	51,32	
5	XR Ropczyce Co.Ltd.	1 Liaohe, Haicheng ETDZ Prowincja Liaoning, Chiny	produkcja materiałów ogniowalnych	jednostka zależna	proporcjonalna	11.08.2006	30 550		30 550	50,00	50,00	

Nota 4e

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH																			
Lp.	(w tys. zł)																		
	nazwa jednostki	ł	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:					- zobowiązania długoterminowe	- zobowiązania krótkoterminowe	- należności długo-terminowe	- należności krótko-terminowe					
						kapitał rezerwowy	kapitał z aktualizacji wyceny	zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto										
1	Mostostal Kraków FH S.A.	10 771	3 330	5 108	221				2 112	43 183	12 848	30 335	26 011	26 011	53 954	175 434			
2	ZM Service Sp z o.o.	1 237	300	927					10	2 736	905	1 831	2 806	2 806	3 973	11 847			
3	Chrzanowskie Zakłady Materiałów ogniowtrwałych S.A.	16 008	4 523	11 470					15	2 731	230	2 501	2 545	2 545	18 739	15 329			
4	Mostostal Kraków-Produkcja Sp. z o.o	3 858	2 205	107			6		1 540	15 897	5 131	10 766	9 615	9 615	19 755	28 691			
5	XR Ropczyce Co.Ltd.	28 146	28 763	103					-720	442		442	14 372	14 372	28 588	269			

Nota 4f

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
a) w walucie polskiej	21 567	6 049
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	34 227	1 945
b1. jednostka/waluta 1/EUR		
po przeliczeniu na tys. zł		
b2. jednostka/waluta 1/USD	10 580	580
po przeliczeniu na tys. zł	32 153	1 853
b3. pozostałe waluty w tys. zł	2 074	92
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem	55 794	7 994
Nota 4g		
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	0	
a) akcje (wartość bilansowa):		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu		
- wartość według cen nabycia		
b) obligacje (wartość bilansowa):		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu		
- wartość według cen nabycia		
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):		
c1)		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu		
- wartość według cen nabycia		
c2) ...		
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	0	
a) akcje (wartość bilansowa):		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu		
- wartość według cen nabycia		
b) obligacje (wartość bilansowa):		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu		
- wartość według cen nabycia		
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):		
c1)		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu		
- wartość według cen nabycia		
c2) ...		
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	55 794	7 994
a) akcje i udziały (wartość bilansowa):	38 701	6 141
- nabycie/zbycie okresie	32 535	
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		20
- rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość (za okres)	25	
- wartość na początek okresu	6 141	8 472
- wartość według cen nabycia	39 142	6 517
b) obligacje (wartość bilansowa):		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu		
- wartość według cen nabycia		
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	17 093	1 853
c1) pożyczki udzielone	5 500	1 853
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	-250	
- reklasifikacja pożyczek krótkoterminowych na długoterminowe	9 990	
- wartość na początek okresu	1 853	8 200
- wartość według cen nabycia	17 343	
c2) ...		
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)		
a) akcje i udziały (wartość bilansowa):		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu		
- wartość według cen nabycia		
b) obligacje (wartość bilansowa):		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu		
- wartość według cen nabycia		
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):		
c1)		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu		
- wartość według cen nabycia		
c2) ...		
Wartość według cen nabycia, razem	56 485	6 517
Wartość na początek okresu, razem	7 994	16 672
Nabycie/zbycie w okresie	32 535	
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	-250	20
Wartość bilansowa, razem	55 794	7 994

Nota 4h

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
Stan na początek okresu, wg tytułów:	466	446
- odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów	466	
a) zwiększenia (z tytułu)		20
- utworzenie odpisu aktualizującego wartość akcji MINEX S.A.		20
b) zmniejszenia (z tytułu)	25	
- rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość akcji i udziałów	25	
Stan na koniec okresu, wg tytułów:	441	466
- odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów	441	466

Nota 5a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	1 112	1 681
a) odniesionych na wynik finansowy	1 112	1 681
- odpisy aktualizujące zapasy	61	209
- rezerwy pozostałe	355	453
- rezerwa gwarancyjna na dostawy wyrobów	186	413
- rezerwa na odpisy emerytalne	249	301
- przychody związane z umową leasingu		
- różnice kursowe od zobowiązań i należności, śr.pieniężnych	85	105
- odpisy aktualizujące należności	103	79
- odpisy aktualizujące środki trwałe, inwestycje długoterminowe	73	36
- pozostałe	0	85
b) odniesionych na wynik finansowy (skutki przekształcenia sprawozdania finansowego)		0
- odpisy aktualizujące należności		
- różnice między amortyzacją podatkową i księgową		
- rezerwa na nagrody jubileuszowe i odpisy emerytalne		
- pozostałe (strata podatkowa)		
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		
2. Zwiększenia	909	592
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	909	592
- odpisy aktualizujące zapasy	69	41
- rezerwy pozostałe	379	351
- rezerwa gwarancyjna na dostawy wyrobów		50
- rezerwa na odpisy emerytalne	23	6
- różnice kursowe od zobowiązań i należności, śr.pieniężnych	125	85
- odpisy aktualizujące należności	211	55
- odpisy aktualizujące środki trwałe, inwestycje długoterminowe		
- pozostałe	102	4
b) odniesione na wynik finansowy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (skutki przekształcenia sprawozdania finansowego)		0
- odpis aktualizujący należności		
- różnice między amortyzacją podatkową i księgową		
- rezerwa na odpisy emerytalne		
- strata podatkowa		
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
3. Zmniejszenia	710	1 161
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	710	1 161
- przychody związane z umową leasingu		
- odpisy aktualizujące zapasy	55	189
- różnice kursowe od zobowiązań i należności, śr.pieniężnych	85	105
- rezerwy pozostałe	283	449
- rezerwa gwarancyjna na dostawy wyrobów	174	277
- rezerwa na odpisy emerytalne		58
- odpisy aktualizujące należności	15	31
- odpisy aktualizujące środki trwałe, inwestycje długoterminowe	5	36
- pozostałe	93	16
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze zmianą stawki podatkowej		
c) odniesione na wynik finansowy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (skutki przekształcenia sprawozdania finansowego)		
- odpis aktualizujący od należności		
- różnice między amortyzacją podatkową i księgową		
- rezerwa na nagrody jubileuszowe i odpisy emerytalne		
- pozostałe (strata podatkowa)		
d) odniesione na wynik finansowy w związku ze zmianą stawki podatkowej (skutki przekształcenia sprawozdania finansowego)		
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	1 311	1 112
a) odniesionych na wynik finansowy	1 311	1 112
- odpisy aktualizujące zapasy	75	61
- rezerwy pozostałe	451	355
- rezerwa gwarancyjna na dostawy wyrobów	12	186
- rezerwa na odpisy emerytalne	272	249
- przychody związane z umową leasingu		
- różnice kursowe od zobowiązań i należności, śr.pieniężnych	125	85
- odpisy aktualizujące należności	299	103
- odpisy aktualizujące środki trwałe, inwestycje długoterminowe	68	0
- pozostałe	9	73
b) odniesionych na wynik finansowy (skutki przekształcenia sprawozdania finansowego)		
- odpis aktualizujący należności		
- różnice między amortyzacją podatkową i księgową		
- rezerwa na odpisy emerytalne		

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		
Nota 5b		
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym	0	
- rozliczenie katalizatora		
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	
- pozostałe		
Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe, razem	0	

Nota 6

ZAPASY	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
a) materiały	20 830	28 503
b) półprodukty i produkty w toku	10 230	10 883
c) produkty gotowe	8 046	6 070
d) towary	53	93
e) zaliczki na dostawy	102	50
Zapasy, razem	39 261	45 599

Nota 6a

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH ZAPASY	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
Stan na początek okresu, wg tytułów:	283	920
a) surowce, materiały techniczne	192	771
b) półfabrykaty	11	32
c) wyroby gotowe	80	117
d) towary		
e) zaliczki na dostawy		
a) zwiększenia - utworzenie rezerwy, wg tytułów:	342	487
a) surowce, materiały techniczne	196	306
b) półfabrykaty	87	80
c) wyroby gotowe	46	101
d) towary	13	
e) zaliczki na dostawy		
b) zmniejszenia - rozwiązanie rezerwy wg tytułów:	330	1 124
a) surowce, materiały techniczne	202	885
b) półfabrykaty	54	101
c) wyroby gotowe	74	138
d) towary		
e) zaliczki na dostawy		
Stan na koniec okresu, wg tytułów:	295	283
a) surowce, materiały techniczne	186	192
b) półfabrykaty	44	11
c) wyroby gotowe	52	80
d) towary	13	
e) zaliczki na dostawy		

Nota 6b

Ograniczenie w prawach własności na aktywach obrotowych - zapasy	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
Zastaw na składnikach aktywów obrotowych - zapasach *, w tym:	16 300	16 300
- jako zabezpieczenie kredytu j.zależnej		
- jako zabezpieczenie kredytu ZMR S.A	16 300	16 300
Przewłaszczenia składników aktywów obrotowych - zapasów *, w tym:	10 608	16 062
- jako zabezpieczenie kredytu j.zależnej MKFH S.A	2 295	2 262
- jako zabezpieczenie kredytu ZMR S.A	8 313	13 800
Razem zabezpieczenia na składnikach aktywów obrotowych - zapasach	26 908	32 362

* Szczegółowe informacje dot. zabezpieczeń na poszczególnych grupach zapasów znajdują się w Nocie nr 19 d i 20 c - Zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek

Nota 7a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
a) od jednostek powiązanych	16 054	14 087
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 054	14 087
- do 12 miesięcy	16 054	14 087
- powyżej 12 miesięcy		
- inne		
- dochodzone na drodze sądowej		
b) należności od pozostałych jednostek powiązanych	3 169	3 296
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 169	3 296
- do 12 miesięcy	3 169	3 296
c) należności od pozostałych jednostek	17 858	18 939
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 572	16 826
- do 12 miesięcy	16 572	16 826
- powyżej 12 miesięcy		
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	945	1 284
- inne	341	829
- dochodzone na drodze sądowej		
Należności krótkoterminowe netto, razem	37 081	36 322
d) odpisy aktualizujące wartość należności	2 075	1 174
Należności z tytułu podatku dochodowego	175	129
Należności krótkoterminowe brutto, razem	39 331	37 625

Nota 7b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	19 223	17 383
- od jednostek zależnych	674	2 172
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora	15 380	11 915
- od jednostki dominującej		
- od pozostałych jednostek powiązanych	3 169	3 296
c) inne, w tym:		
- od jednostek zależnych		
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
d) dochodzone na drodze sądowej, w tym:		
- od jednostek zależnych		
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	19 223	17 383
e) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych	1 303	287
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	20 526	17 670

Nota 7c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH - razem	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
Stan na początek okresu	1 174	1 804
a) zwiększenia (z tytułu)	1 686	434
- utworzenie odpisu	1 657	405
- przesunięcie z należności długoterminowych	29	29
b) zmniejszenia (z tytułu)	785	1 064
- rozwiązanie	235	369
- wykorzystanie	550	662
- przesunięcie na należności długoterminowe		33
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	2 075	1 174

ZMIANA STANU ODPIŚW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH - od jednostek powiązanych	w tys. zł 31.12.2006	w tys. zł 31.12.2005
Stan na początek okresu	287	254
a) zwiększenia (z tytułu)	1 303	208
- utworzenie odpisu	1 303	208
b) zmniejszenia (z tytułu)	287	175
- rozwiązanie	117	175
- wykorzystanie	170	
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	1 303	287

ZMIANA STANU ODPIŚW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH - od jednostek pozostałych	w tys. zł 31.12.2006	w tys. zł 31.12.2005
Stan na początek okresu	887	1 550
a) zwiększenia (z tytułu)	383	226
- utworzenie odpisu	354	197
- przesunięcie z należności długoterminowych	29	29
b) zmniejszenia (z tytułu)	498	889
- rozwiązanie	117	194
- wykorzystanie	381	662
- przesunięcie na należności długoterminowe		33
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	772	887

Nota 7d

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) - razem	w tys. zł 31.12.2006	w tys. zł 31.12.2005
a) w walucie polskiej	28 229	25 961
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	11 102	11 664
b1. jednostka/waluta 1/EUR	2 261	2 182
po przeliczeniu na zł	8 503	8 279
b2. jednostka/waluta 1/USD	909	1 056
po przeliczeniu na zł	2 599	3 385
b3. jednostka/waluta 1/UAH		
po przeliczeniu na zł		
Należności krótkoterminowe, razem	39 331	37 625

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) - od jednostek powiązanych	w tys. zł 31.12.2006	w tys. zł 31.12.2005
a) w walucie polskiej	16 378	17 670
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	4 148	
b1. jednostka/waluta 1/EUR	986	
po przeliczeniu na zł	3 876	
b2. jednostka/waluta 1/USD	86	
po przeliczeniu na zł	272	
b3. jednostka/waluta 1/GBP		
po przeliczeniu na zł		
Należności krótkoterminowe, razem	20 526	17 670

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) - od jednostek pozostałych	w tys. zł 31.12.2006	w tys. zł 31.12.2005
a) w walucie polskiej	11 851	8 291
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	6 954	11 664
b1. jednostka/waluta 1/EUR	1 275	2 182
po przeliczeniu na zł	4 627	8 279
b2. jednostka/waluta 1/USD	823	1 056
po przeliczeniu na zł	2 327	3 385
b3. jednostka/waluta 1/UAH		
po przeliczeniu na zł		
Należności krótkoterminowe, razem	18 805	19 955

Nota 7e

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
a) do 1 miesiąca	12 933	11 228
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	14 348	13 186
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	1 597	1 835
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	94	783
e) powyżej 1 roku		
g) należności przeterminowane	8 898	8 351
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	37 870	35 383
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	2 075	1 174
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	35 795	34 209

Nota 7f

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE - razem:	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
a) do 1 miesiąca	4 363	3 485
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	681	1 832
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	691	745
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	2 639	1 508
e) powyżej 1 roku	524	781
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	8 898	8 351
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	1 957	1 098
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	6 941	7 253

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE - od jednostek powiązanych:	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
a) do 1 miesiąca	2 338	1 500
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	312	1 171
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	566	665
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	2 120	25
e) powyżej 1 roku	153	54
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	5 489	3 415
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	1 239	279
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	4 250	3 136

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE - od jednostek pozostałych:	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
a) do 1 miesiąca	2 025	1 986
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	369	661
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	125	80
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	519	1 483
e) powyżej 1 roku	371	726
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	3 409	4 936
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	718	819
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	2 691	4 117

Nota 8

Z ogólnej wartości należności długo i krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług tj. kwoty 37 894 404,64 - należności długoterminowe kwota 24 839,32, należności krótkoterminowe kwota 37 869 565,32 należności przeterminowane wynoszą 8 897 650,58 Odpis aktualizujący został utworzony w kwocie 2 099 642,98 z czego na należności długoterminowe nie przeterminowane 24 839,32, należności krótkoterminowe nie przeterminowane 118 283,31 na należności krótkoterminowe przeterminowane 1 956 520,35

Nota 9a Środki bieżące i ich ekwiwalenty

	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
Środki pieniężne w banku i kasie	3 808	1 877
Inne aktywa w jednostkach powiązanych		
lokaty krótkoterminowe	218	9 628
Razem środki bieżące i ich ekwiwalenty	4 026	11 505

Nota 9b

Saldo środków bieżących i ich ekwiwalentów wykazane w rachunku przepływów pieniężnych składa się z następujących pozycji:		
Środki pieniężne w banku i kasie	4 026	11 505
środki pieniężne w r-ku bieżącym	-17 616	-11 147
zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych (z wyceny)	-5	-4
Razem środki bieżące i ich ekwiwalenty wykazane w rachunku przepływów pieniężnych	-13 595	354

Nota 9c

INNE AKTYWA OBROTOWE - Krótkoterminowe aktywa finansowe	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
a) w jednostkach zależnych	0	9 990
- udziały lub akcje		
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
-		
- udzielone pożyczki		9 990
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
-		
b) w jednostkach współzależnych	0	
- udziały lub akcje		
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
-		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
-		
c) w jednostkach stowarzyszonych	0	
- udziały lub akcje		
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
-		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
-		
d) w znaczącym inwestorze	0	
- udziały lub akcje		
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
-		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
-		
e) w jednostce dominującej	0	
- udziały lub akcje		
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
-		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
-		
f) w pozostałych jednostkach powiązanych	1 259	1 434
- udziały lub akcje		
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	1 259	1 434
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
-		
g) w pozostałych jednostkach	50	140
- udziały lub akcje		
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe		
- wycena transakcji terminowych	50	140
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	1 309	11 564

Nota 9d

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
a) w walucie polskiej	50	10 130
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	1 259	1 434
b1. jednostka/waluta 1/EUR		
po przeliczeniu na zł		
b2. jednostka/waluta 1/USD	543	448
po przeliczeniu na zł	1 259	1 434
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	1 309	11 564

Nota 9e

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	0	0
a) akcje (wartość bilansowa):		
- wartość godziwa		
- wartość rynkowa		
- wartość według cen nabycia		
b) obligacje (wartość bilansowa):		
- wartość godziwa		
- wartość rynkowa		
- wartość według cen nabycia		
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):		
- wartość godziwa		
- wartość rynkowa		
- wartość według cen nabycia		
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	0	0
a) akcje (wartość bilansowa):		
- wartość godziwa		
- wartość rynkowa		
- wartość według cen nabycia		
b) obligacje (wartość bilansowa):		
- wartość godziwa		
- wartość rynkowa		
- wartość według cen nabycia		
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):		
- wartość godziwa		
- wartość rynkowa		
- wartość według cen nabycia		
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	0	0
a) akcje (wartość bilansowa):		
- wartość godziwa		
- wartość rynkowa		
- wartość według cen nabycia		
b) obligacje (wartość bilansowa):		
- wartość godziwa		
- wartość rynkowa		
- wartość według cen nabycia		
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):		
- wartość godziwa		
- wartość rynkowa		
- wartość według cen nabycia		
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	0	0
a) akcje i udziały (wartość bilansowa):		
- wartość godziwa		
- wartość rynkowa		
- wartość według cen nabycia		
b) obligacje (wartość bilansowa):		
- wartość godziwa		
- wartość rynkowa		
- wartość według cen nabycia		
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):		
- wartość godziwa		
- wartość rynkowa		
- wartość według cen nabycia		
Wartość według cen nabycia, razem		
Wartość na początek okresu, razem		
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem		
Wartość bilansowa, razem	0	0

Nota 9f

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
a) w walucie polskiej		9 990
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	1 259	1 434
b1. jednostka/waluta 1/EUR		
po przeliczeniu na zł		
b2. jednostka/waluta 1/USD	543	448
po przeliczeniu na zł	1 259	1 434
pozostałe waluty w zł		
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem	1 259	11 424

Nota 9g

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
a) w walucie polskiej	13	62
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	4 013	11 443
b1. jednostka/waluta 1/EUR	787	318
po przeliczeniu na zł	2 960	1 208
b2. jednostka/waluta 1/USD	368	1 863
po przeliczeniu na zł	1 053	10 235
pozostałe waluty w tys. zł		
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	4 026	11 505

Nota 9h

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
-		
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem	0	0

Nota 9i

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
a) w walucie polskiej		
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		
b1. w walucie		
po przeliczeniu na tys. zł		
pozostałe waluty w tys. zł		
Inne inwestycje długoterminowe, razem	0	0

Nota 10

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	114	345
- ubezpieczenia majątkowe	90	148
- koszty prowizji rozliczane w czasie		
- ubezpieczenia osobowe	5	7
- ubezpieczenia OC Zarządu	6	4
- prace badawcze		135
- pozostałe	13	51
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:		538
- koszty integracji kapitałowej		538
- pozostałe		
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	114	883

Nota 11

AKTYWA ZAKLASYFIKOWANE JAKO PRZEZNACZONE DO ZBYCIA ORAZ ZWIĄZANE Z NIMI ZOBOWIĄZANIA	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
Razem aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia		
a) środki trwałe		
b) zapasy		
c) należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności		
d) środki pieniężne i ich ekwiwalenty		
Razem zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do zbycia		
a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania		
b) zobowiązania z tytułu leasingu		
c) Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe		
Aktywa netto grupy aktywów przeznaczone do zbycia		

Nota 12 - NIE WYSTĘPUJE

Nota 13**KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)**

Seria / emisja	Rodzaj udziałów	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)
Seria A	zwykła na okaziciela			1 368 660	3 422		1996-06-21	1992-03-16
Seria B	zwykła na okaziciela			2 737 320	6 843		1997-03-25	1996-01-01
Seria C	zwykła na okaziciela			500 000	1 250		1997-10-24	1997-01-01
Liczba akcji razem				4 605 980				
Kapitał zakładowy, razem					11 515			
Wartość nominalna 1 akcji=2,50 zł								

Struktura akcjonariatu posiadającego co najmniej 5% głosów

Imię i nazwisko / nazwa	Rodzaj akcji	liczba akcji	Wartość akcji wg wartości nominalnej	% posiadanych akcji w kapitale zakładowym	% ilości głosów
ZM INVEST S.A.	zwykła na okaziciela	1 730 548	4 326 370	37,57%	37,57%
BPH TFI S.A.	zwykła na okaziciela	572 937	1 432 342	12,44%	12,44%
PZU Życie S.A.	zwykła na okaziciela	390 000	975 000	8,47%	8,47%
BZ WBK AIB Asset Management S.A.	zwykła na okaziciela	247 569	618 923	5,37%	5,37%
Pozostali	zwykła na okaziciela	1 664 926	4 162 315	36,15%	36,15%
Razem	zwykła na okaziciela	4 605 980	11 514 950	100,00%	100,00%

Nota 14

3

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	10 750	10 750
b) utworzony ustawowo	3 838	3 838
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	85 881	82 462
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników		
e) inny (wg rodzaju)	2 962	3 419
- z podziału zysku	2 962	3 419
- przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji w części dotyczącej sprzedaży i likwidacji środków trwałych		
Kapitał zapasowy, razem	103 431	100 469

Nota 15

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych i inwestycji		
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)		
-		
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	0	0

Nota 16

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
- pozostałe kapitały rezerwowe	7	7
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	7	7

Nota 17

ZYSKI / STRATY Z LAT UBIEGŁYCH	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
- niepodzielony wynik lat ubiegłych	5 237	6 053
- kapitał z przeszacowania GUS-owskiego na dzień przejścia na MSSF		
- podział zysku z lat ubiegłych		816
Zyski/straty z lat ubiegłych	5 237	5 237

Nota 18a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	1 290	1 720
a) odniesionej na wynik finansowy	1 290	1 720
- różnica między amortyzacją podatkową a księgową	1 159	1 282
- dodatnie różnice kursowe (wycena bilansowa)	77	136
- naliczone odsetki symulacyjne	54	
- rezerwa z tytułu aportu (PEC)		302
- pozostałe		
b) odniesionej na kapitał własny		
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		
2. Zwiększenia	251	131
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	251	131
- różnica między amortyzacją podatkową a księgową	103	
- dodatnie różnice kursowe (wycena bilansowa)	93	77
- naliczone odsetki symulacyjne	55	54
- pozostałe		
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
3. Zmniejszenia	82	561
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	82	561
- różnica między amortyzacją podatkową a księgową		123
- dodatnie różnice kursowe (wycena bilansowa)	77	136
- naliczone odsetki symulacyjne	5	
- rezerwa z tytułu aportu (PEC)		302
- pozostałe		
b) odniesione na wynik finansowy w związku ze zmianą stawki podatkowej		
c) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
d) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi		
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	1 459	1 290
a) odniesionej na wynik finansowy	1 459	1 290
- różnica między amortyzacją podatkową a księgową	1 262	1 159
- dodatnie różnice kursowe (wycena bilansowa)	93	77
- naliczone odsetki symulacyjne	104	54
- rezerwa z tytułu aportu (PEC)		0
- pozostałe		
b) odniesionej na kapitał własny		
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		
-		

Nota 18b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
a) stan na początek okresu	1 289	1 547
- rezerwa na odprawy emerytalne	1 289	1 547
- rezerwa na nagrody jubileuszowe		
b) zwiększenia (z tytułu)	32	31
- rezerwa na odprawy emerytalne	32	31
- rezerwa na nagrody jubileuszowe		
c) reklasyfikacja rezerw z krótkoterminowych na długoterminowe		
- rezerwa na odprawy emerytalne		
- rezerwa na nagrody jubileuszowe		
d) wykorzystanie (z tytułu)		
- rezerwa na odprawy emerytalne		
- rezerwa na nagrody jubileuszowe		
e) rozwiązanie (z tytułu)		289
- rezerwa na odprawy emerytalne		289
- rezerwa na nagrody jubileuszowe		
f) stan na koniec okresu	1 321	1 289
- rezerwa na odprawy emerytalne	1 321	1 289
- rezerwa na nagrody jubileuszowe		

Nota 18c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
a) stan na początek okresu	22	37
- rezerwa na odprawy emerytalne	22	37
- rezerwa na nagrody jubileuszowe		
b) zwiększenia (z tytułu)	89	
- rezerwa na odprawy emerytalne	89	
- rezerwa na nagrody jubileuszowe		
c) reklasyfikacja rezerw z krótkoterminowych na długoterminowe		
- rezerwa na odprawy emerytalne		
- rezerwa na nagrody jubileuszowe		
d) wykorzystanie (z tytułu)		
- rezerwa na odprawy emerytalne		
- rezerwa na nagrody jubileuszowe		
e) rozwiązanie (z tytułu)		15
- rezerwa na odprawy emerytalne		15
- rezerwa na nagrody jubileuszowe		
f) stan na koniec okresu	111	22
- rezerwa na odprawy emerytalne	111	22
- rezerwa na nagrody jubileuszowe		

Nota 18d

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
a) stan na początek okresu	61	1 262
- rezerwa gwarancyjna na dostawy wyrobów	61	1 262
b) zwiększenia (z tytułu)		61
- rezerwa gwarancyjna na dostawy wyrobów		61
c) reklasyfikacja rezerw z długoterminowych na krótkoterminowe		742
- rezerwa gwarancyjna na dostawy wyrobów		742
d) wykorzystanie (z tytułu)		
- rezerwa gwarancyjna na dostawy wyrobów		
e) rozwiązanie (z tytułu)		520
- rezerwa gwarancyjna na dostawy wyrobów		520
f) stan na koniec okresu	61	61
- rezerwa gwarancyjna na dostawy wyrobów	61	61

Nota 18e

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
a) stan na początek okresu	2 405	2 679
- gwarancyjna	917	911
- na nie wykorzystane urlopy	748	1 078
- na premię Zarządu, kadry kierowniczej, pracowników poz.	286	346
- na koszty przyszłych okresów	68	56
- na opłatę licencyjną	174	157
- na prowizje od sprzedanych wyrobów	210	130
- na koszty wyceny aktuarialnej	2	1
b) zwiększenia (z tytułu)	2 877	1 663
- utworzenie rezerwy gwarancyjnej	33	175
- utworzenie rezerwy na nie wykorzystane urlopy	809	748
- na premię Zarządu, kadry kierowniczej, pracowników poz.	348	286
- utworzenie rezerwy na koszty przyszłych okresów	148	68
- utworzenie rezerwy na opłatę licencyjną	320	174
- utworzenie rezerwy na prowizje od sprzedanych wyrobów	485	210
- utworzenie rezerwy na koszty wyceny aktuarialnej	2	2
- utworzenie rezerwy na należności celno-podatkowe	732	
c) reklasyfikacja rezerw z długoterminowych na krótkoterminowe	0	742
- rezerwa gwarancyjna na dostawy wyrobów		742
d) wykorzystanie (z tytułu)		
e) rozwiązanie (z tytułu)	3 285	2 679
- gwarancyjna	950	911
- na nie wykorzystane urlopy	749	1 078
- na premię Zarządu, kadry kierowniczej, pracowników poz.	634	346
- na koszty przyszłych okresów	143	56
- na opłatę licencyjną	339	157
- na prowizje od sprzedanych wyrobów	468	130
- na koszty wyceny aktuarialnej	2	1
f) stan na koniec okresu	1 997	2 405
- gwarancyjna		917
- na nie wykorzystane urlopy	808	748
- na premię Zarządu, kadry kierowniczej, pracowników poz.		286
- na koszty przyszłych okresów	73	68
- na opłatę licencyjną	155	174
- na prowizje od sprzedanych wyrobów	227	210
- na koszty wyceny aktuarialnej	2	2
- na należności celno-podatkowe	732	

Nota 19a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE BEZ REZERW	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
a) wobec jednostek powiązanych	0	0
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
-		
- umowy leasingu finansowego		
- inne (wg rodzaju)		
-		
b) wobec jednostek współzależnych	0	0
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
-		
- umowy leasingu finansowego		
- inne (wg rodzaju)		
-		
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
-		
- umowy leasingu finansowego		
- inne (wg rodzaju)		
-		
d) wobec znaczącego inwestora	0	0
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
-		
- umowy leasingu finansowego		
- inne (wg rodzaju)		

-		
e) wobec jednostki dominującej	0	0
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
-		
- umowy leasingu finansowego		
- inne (wg rodzaju)		
-		
f) wobec pozostałych jednostek	0	0
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
-		
- umowy leasingu finansowego		
- inne (wg rodzaju)		
-		
Zobowiązania długoterminowe bez rezerw, razem	0	0

Nota 19b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE BEZ REZERW, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
a) powyżej 1 roku do 3 lat		
b) powyżej 3 do 5 lat		
c) powyżej 5 lat		
Zobowiązania długoterminowe, razem	0	0

Nota 19c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE BEZ REZERW (STRUKTURA WALUTOWA)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
a) w walucie polskiej	0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		
b1. w walucie		
po przeliczeniu na tys. zł		
pozostałe waluty w tys. zł		
Zobowiązania długoterminowe bez rezerw, razem	0	0

Nota 19d

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 31.12.2006

w zł, w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki,	Siedziba	Rodzaj kredytu	kwota kredytu / pożyczki wg umowy		kwota kredytu / pożyczki pozostała do		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
			w tys	waluta	w tys zł	waluta			
PKO Bank Polski S.A.	Rzeszów	kredyt obrotowy w linii kredytowej nieodnawialnej	4 000	PLN	-	-	WIBOR 1M + 0,5%	30.09.2008	pełnomocnictwo do rachunku + zastaw rejestrowy na środkach trwałych na kw. 6.036 + cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej środków trwałych

W przypadku pożyczek i kredytów w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i przeliczeniu na zł

Nota 19e

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w zł, w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje /zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Rynek notowań	Inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczenia)

Nota 20a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE BEZ REZERW	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
a) wobec jednostek zależnych	3 639	4 079
- kredyty i pożyczki		3 000
- otrzymane pożyczki		3 000
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- z tytułu dywidend		
- inne zobowiązania finansowe		
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 657	1 079
- do 12 miesięcy	1 657	1 079
- powyżej 12 miesięcy		
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania wekslowe		
- inne (wg rodzaju)	1 982	
- objęcie udziałów w KZMO	1 982	
b) wobec jednostek współzależnych	0	
- kredyty i pożyczki		
- długoterminowe w okresie spłaty		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- z tytułu dywidend		
- inne zobowiązania finansowe		
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania wekslowe		
- inne (wg rodzaju)		
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	
- kredyty i pożyczki		
- długoterminowe w okresie spłaty		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- z tytułu dywidend		
- inne zobowiązania finansowe		
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania wekslowe		
- inne (wg rodzaju)		
d) wobec znaczącego inwestora	210	358
- kredyty i pożyczki		
- długoterminowe w okresie spłaty		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- z tytułu dywidend		
- inne zobowiązania finansowe		
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	210	358
- do 12 miesięcy	210	358
- powyżej 12 miesięcy		
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania wekslowe		
- inne (wg rodzaju)		
e) wobec jednostki dominującej	0	0
- kredyty i pożyczki		
- długoterminowe w okresie spłaty		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- z tytułu dywidend		
- inne zobowiązania finansowe		
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania wekslowe		
- inne (wg rodzaju)		
f) wobec pozostałych jednostek	40 635	35 900
- kredyty i pożyczki	25 882	20 642
- długoterminowe w okresie spłaty		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- z tytułu dywidend		
- inne zobowiązania finansowe		81
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 026	14 127
- do 12 miesięcy	13 026	14 127
- powyżej 12 miesięcy		
- zaliczki otrzymane na dostawy	395	4
- zobowiązania wekslowe		
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 184	839
- z tytułu wynagrodzeń	2	2
- inne	146	205
g) fundusze specjalne (wg tytułów)	0	569
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		569
...		
Zobowiązania krótkoterminowe bez rezerw, razem	44 484	40 906

Nota 20b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE BEZ REZERW (STRUKTURA WALUTOWA) - razem	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
a) w walucie polskiej	36 633	30 332
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	7 851	10 574
b1. jednostka/waluta 1/EUR	309	387
po przeliczeniu na zł	1 206	1 521
b2. jednostka/waluta 1/USD	2 240	2 725
po przeliczeniu na zł	6 637	9 053
pozostałe waluty w zł	8	
Zobowiązania krótkoterminowe bez rezerw, razem	44 484	40 906

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE BEZ REZERW (STRUKTURA WALUTOWA) - wobec jednostek powiązanych	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
a) w walucie polskiej	3 849	4 437
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0
b1. jednostka/waluta 1/EUR		
po przeliczeniu na zł		
b2. jednostka/waluta 1/USD		
po przeliczeniu na zł		
pozostałe waluty w zł		
Zobowiązania krótkoterminowe bez rezerw, razem	3 849	4 437

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE BEZ REZERW (STRUKTURA WALUTOWA) - wobec jednostek pozostałych	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
a) w walucie polskiej	32 784	25 895
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	7 851	10 574
b1. jednostka/waluta 1/EUR	309	387
po przeliczeniu na zł	1 206	1 521
b2. jednostka/waluta 1/USD	2 240	2 725
po przeliczeniu na zł	6 637	9 053
pozostałe waluty w zł	8	
Zobowiązania krótkoterminowe bez rezerw, razem	40 635	36 469

Nota 20c

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki,	Siedziba	Rodzaj kredytu	kwota kredytu / pożyczki wg umowy		kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
			w tys	waluta	w tys	waluta			
Bank Handlowy S.A.	Rzeszów	kredyt w rachunku bieżącym	2 800	PLN	2 432	PLN	WIBOR 1M + 0,4%	29.05.2007	pełnomocnictwo do rachunku + przewłaszczenie na środkach trwałych na kw. 853 + cesja wierzytelności handlowych na kw. 3.400 + cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej środków trwałych
PKO Bank Polski S.A.	Rzeszów	kredyt w rachunku bieżącym	3 000	PLN	2 890	PLN	WIBOR 1M + 0,5%	5.05.2007	pełnomocnictwo do rachunku + zastaw rejestrowy na środkach trwałych na kw. 4 787 + cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej środków trwałych
PEKAO S.A.	Ropczyce	kredyt w rachunku bieżącym	8 000	PLN	6 910	PLN	WIBOR 1M + 0,5%	31.01.2007	pełnomocnictwa do rachunków + 3 weksle własne in blanco na kw. 8.000 + zastaw rejestrowy na wyrobach gotowych, produkcji w toku, materiałach technicznych do kw. 12.300 + zastaw rejestrowy na środkach trwałych na kw. 3.036 + cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej środków obrotowych i środków trwałych
Bank Millennium S.A.	Rzeszów	kredyt w rachunku bieżącym	3 000	PLN	2 896	PLN	WIBOR 1M + 0,5%	15.06.2007	pełnomocnictwa do rachunków + weksel własny in blanco na kw. 3.000 + przewłaszczenie na środkach trwałych na kw. 3.002 + cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej środków trwałych
Fortis Bank Polska S.A.	Kraków	kredyt w rachunku bieżącym	4 000	PLN	2 488	PLN	WIBOR 1M + 0,5%	1.02.2007	weksel własny in blanco na sumę należności wymagalnych + przewłaszczenie na surowcach na kw. 4.000 + przewłaszczenie na zapasach MK FH na kw. 4.000 + cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej środków obrotowych
PKO Bank Polski S.A.	Rzeszów	kredyt w rachunku kredytowym	4 000	PLN	4 000	PLN	WIBOR 1M + 0,4%	15.12.2007	pełnomocnictwo do rachunku + weksel własny in blanco na kw. 1.500 + zastaw rejestrowy na półfabrykatach na kw. 4.000 + zastaw rejestrowy na środkach trwałych na kw. 2.253 + cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej środków trwałych i obrotowych
Bank Millennium S.A.	Rzeszów	kredyt rewolwingowy	4 300	PLN	4 266	PLN	WIBOR 1M + 0,5%	22.06.2007	pełnomocnictwa do rachunków + 2 weksle własne in blanco na kw. 4.300 + przewłaszczenie na surowcach na kw. 4.313 + cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej środków obrotowych
Razem zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek					25 882				

Bank Millennium S.A.	Rzeszów	faktoring	1 200	EUR	39	EUR	EURIBOR 1M + 0,7% od 100% wartości nominalnej wierzytelności	na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia	pełnomocnictwo do rachunku + weksel własny in blanco
Bank Handlowy S.A.	Rzeszów	faktoring bez regresu	1 500	PLN	1 425	PLN	WIBOR 1M + 2,4% do 60 dni kredytowania WIBOR 3M + 2,4% powyżej 60 dni kredytowania	na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia	

W przypadku pożyczek i kredytów w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i przeliczeniu na zł

Nota 20d

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w zł, w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju		Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Dodatkowe prawa	Rynek notowań	Inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczenia)

Nota 21a

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	
- długoterminowe (wg tytułów)		
-		
- krótkoterminowe (wg tytułów)	0	
- rezerwa na niewykorzystane urlopy		
- rezerwa na koszty usług obcych		
- kalkulowane opłaty za ścieki		
- kalkulowane opłaty za wodę przemysłową		
- rezerwa na koszty po dacie bilansu		
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	240	147
- długoterminowe (wg tytułów)		
- przychody z tytułu leasingu zwrotnego		
- przychody z tytułu gruntów w wieczystym użytkowaniu		
- inne		
- krótkoterminowe (wg tytułów)	240	147
- przychody z tytułu leasingu zwrotnego		
- przychody z tytułu gruntów w wieczystym użytkowaniu		
- przyznane prawa do emisji zanieczyszczeń	237	
- pozostałe	3	
- sprzedaż wyrobów na eksport		147
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	240	147

Wartość księgową na jedną akcję ustalono jako iloraz kapitału własnego na koniec danego okresu i średniej ważonej liczby akcji pozostających w posiadaniu akcjonariuszy w danym okresie. Rozwodniony zysk na jedną akcję ustalono jako iloraz zysku netto i średniej liczby ważonej rozwodnionych akcji

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH
Nota 23a

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:	0	
- od jednostek zależnych		
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
b) pozostałe (z tytułu)		
- płatność weksłami z obrotu		
- w tym: od jednostek zależnych		
- w tym: od jednostek współzależnych		
- w tym: od jednostek stowarzyszonych		
- w tym: od znaczącego inwestora		
- w tym: od jednostki dominującej		
-		
- w tym: od jednostek zależnych		
- w tym: od jednostek współzależnych		
- w tym: od jednostek stowarzyszonych		
- w tym: od znaczącego inwestora		
- w tym: od jednostki dominującej		
-		
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem		

Nota 23b

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	29 632	22 000
- na rzecz jednostek zależnych	27 355	22 000
- zabezpieczenie kredytu dla MKFH S.A.	17 000	14 000
- zabezpieczenie kredytu dla ZM SERVICE Sp. z o.o	500	1 000
- zabezpieczenie zobowiąz. MKFH S.A. z tyt. zakupu wyrobów w MITTAL STEEL POLAND S.A.	7 000	7 000
- zabezpieczenie zobowiąz. CHZMO z tyt. udzielonej gwarancji bankowej	2 855	
- na rzecz jednostek współzależnych		
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	2 277	
- zabezpieczenie kredytu dla Energomontaż-Zachód Sp. z o.o	2 277	
- na rzecz znaczącego inwestora		
- na rzecz jednostki dominującej		
b) pozostałe (z tytułu)	11 877	10 376
- przewłaszczenie jako zabezpieczenie kredytu	9 277	9 276
- w tym: na rzecz jednostek zależnych	9 277	9 276
- zabezpieczenie kredytu dla MKFH S.A.	9 277	9 276
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych		
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych		
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora		
- w tym: na rzecz jednostki dominującej		
- cesja należności na zabezpieczenie kredytu	2 600	1 100
- w tym: na rzecz jednostek zależnych	2 600	1 100
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych		
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych		
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora		
- w tym: na rzecz jednostki dominującej		
-		
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem	41 509	32 376

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRA

Nota 24a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
- <i>Wyroby ogniotrwałe</i>	124 454	127 242
- w tym od jednostek powiązanych	631	3 076
- w tym inwestor strategiczny ZMI S.A.	40 399	40 276
- w tym pozostałe powiązane	1 503	
- <i>Wyroby hutnicze</i>		
- w tym od jednostek powiązanych		
- <i>Usługi</i>	4 647	4 493
- w tym od jednostek powiązanych	2 188	2 415
- w tym inwestor strategiczny ZMI S.A.	304	351
- w tym pozostałe powiązane		
- <i>Srodki trwałe</i>	1 439	527
- w tym od jednostek powiązanych	88	197
- w tym inwestor strategiczny ZMI S.A.	80	121
- w tym pozostałe powiązane		
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	130 540	132 262
- w tym: od jednostek powiązanych	2 907	5 688
- w tym inwestor strategiczny ZMI S.A.	40 783	40 748
- w tym pozostałe powiązane	1 503	

Nota 24b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
a) kraj	102 412	96 990
- w tym od jednostek powiązanych	2 907	5 688
- w tym inwestor strategiczny ZMI S.A.	40 783	40 748
b) eksport (razem z WNT)	28 128	35 272
- w tym od jednostek powiązanych		
- w tym pozostałe powiązane	1 503	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	130 540	132 262
- w tym: od jednostek powiązanych	2 907	5 688
- w tym inwestor strategiczny ZMI S.A.	40 783	40 748
- w tym pozostałe powiązane	1 503	

Nota 25a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
- Przychody ze sprzedaży towarów	1 079	899
- w tym: od jednostek powiązanych		0
- w tym inwestor strategiczny ZMI S.A.	202	28
- w tym pozostałe powiązane	674	
- Przychody ze sprzedaży materiałów	1 159	3 048
- w tym: od jednostek powiązanych	481	2 126
- w tym inwestor strategiczny ZMI S.A.	71	274
- w tym pozostałe powiązane	50	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	2 238	3 947
- w tym: od jednostek powiązanych	481	2 126
- w tym inwestor strategiczny ZMI S.A.	273	302
- w tym pozostałe powiązane	724	0

Nota 25b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
a) kraj	1 387	3 107
- w tym: od jednostek powiązanych	481	2 126
- w tym inwestor strategiczny ZMI S.A.	273	302
b) eksport (w tym WDT)	851	840
- w tym pozostałe powiązane	724	
Przychody netto ze sprzedaży towarów razem	2 238	3 947
- w tym: od jednostek powiązanych	481	2 126
- w tym inwestor strategiczny ZMI S.A.	273	302
- w tym pozostałe powiązane	724	0

Nota 26

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
a) amortyzacja	6 096	7 391
- pomiędzy Spółkami w Grupie Kapitałowej		
b) zużycie materiałów i energii	82 942	80 771
- pomiędzy Spółkami w Grupie Kapitałowej		
c) usługi obce	19 465	20 320
- pomiędzy Spółkami w Grupie Kapitałowej		
d) podatki i opłaty	1 755	1 794
- pomiędzy Spółkami w Grupie Kapitałowej		
e) wynagrodzenia	17 132	17 765
- pomiędzy Spółkami w Grupie Kapitałowej		
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 127	4 361
- pomiędzy Spółkami w Grupie Kapitałowej		
g) pozostałe koszty rodzajowe	1 341	1 364
- pomiędzy Spółkami w Grupie Kapitałowej		
Koszty według rodzaju, razem	132 858	133 766
Koszty wg rodzaju w Grupie Kapitałowej		
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	1 318	-99
Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych	2 879	-121
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	4 457	4 776
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	13 560	11 511
- pomiędzy Spółkami w Grupie Kapitałowej		
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	9 108	9 444
- pomiędzy Spółkami w Grupie Kapitałowej		
Koszt własny sprzedaży towarów i materiałów	2 053	3 916
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	109 347	111 929

Nota 27

INNE PRZYCHODY	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
Inne przychody, wg tytułów:	18 221	56
- przychody z tyt. darowizn		2
- przychody z tyt. post.upadł.		
- dotacje		
- wyksięgowanie zobowiązania (INTERMINEX)		53
- przychód z tyt. wniesienia aportu w formie technologii - XR Ropczyce Co. Ltd	18 200	
- pozostałe przychody	21	1
Inne przychody, razem	18 221	56

Nota 28

INNE KOSZTY	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
Inne koszty, wg tytułów:	951	110
- darowizny	62	59
- składki nieobowiązkowe na rzecz organizacji społ.	60	50
- koszty wdrożenia technologii - XR Ropczyce Co. Ltd	827	
- pozostałe koszty	2	1
Inne koszty, razem	951	110

Nota 29a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
a) od jednostek powiązanych, w tym:	1 891	0
- od jednostek zależnych	1 891	
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
b) od pozostałych jednostek		
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem	1 891	0

Do przychodów finansowych w Spółce zalicza się min.:

- odsetki od udzielonych pożyczek
- odsetki naliczone od nieterminowych płatności należności,
- odsetki od lokat
- dodatnie różnice kursowe dotyczące kredytów, pożyczek, środków zgromadzonych na rachunkach walutowych, transakcji terminowych
- otrzymane dywidendy,
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych oraz otrzymane przychody z instrumentów finansowych,
- otrzymane dyskonto z weksli

Nota 29b

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
a) z tytułu udzielonych pożyczek	983	905
- od jednostek powiązanych, w tym:	983	648
- od jednostek zależnych	690	648
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
- od jednostek powiązanych pozostałych	293	
- od pozostałych jednostek		257
b) pozostałe odsetki	965	960
- od jednostek powiązanych, w tym:	324	408
- od jednostek zależnych	0	
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora	324	408
- od jednostki dominującej		
- od pozostałych jednostek	641	552
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	1 948	1 865

Nota 29c

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
a) Dodatnie różnice kursowe, wg tytułów:	816	1 275
- dodatnie różn.kursowe od śr.pien. na rach.walutowych	1 027	1 063
- dodatnie różn.kursowe z wyceny lokat walutowych	1	
- dodatnie różn.kursowe z wyc.pozyczki w walucie - odwrócenie wyceny bilansowej 2005	-212	212
b) Inne przychody finansowe, wg tytułów:	1 260	1 351
- zysk zrealizowany na transakcjach terminowych	1 102	410
- wycena bilansowa transakcji terminowych (zysk) - odwrócenie wyceny bilansowej 2005	-113	
- wycena bilansowa transakcji terminowych (zysk)	50	113
- uznane kor.odsetek od zobowiązań	2	9
- rozw.rezerwy na należn. odsetkowe	189	284
- rozw.odpisu aktualizującego inwestycje długoterminowe	25	
- korekta ods.symulac.od zobowiązań		513
- przych. z tyt.przedawn.ods.od zobowiązań		
- przych. za inkaso podatku i ubezp.	5	22
- pozost.przychody finansowe		
Inne przychody finansowe, razem	2 076	2 626

Nota 30a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
a) od kredytów, pożyczek i faktoringu	1 158	1 634
- dla jednostek powiązanych, w tym:	52	16
- dla jednostek zależnych	52	16
- dla jednostek współzależnych		
- dla jednostek stowarzyszonych		
- dla znaczącego inwestora		
- dla jednostki dominującej		
- dla innych jednostek	1 106	1 618
b) pozostałe odsetki	34	39
- dla jednostek powiązanych, w tym:	0	
- dla jednostek zależnych		
- dla jednostek współzależnych		
- dla jednostek stowarzyszonych		
- dla znaczącego inwestora		
- dla jednostki dominującej		
- dla innych jednostek, w tym:	34	39
- leasing finansowy		
- pozostałe odsetki	34	39
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	1 192	1 673

Koszty finansowe to koszty finansowania zewnętrznego, do których w Spółce zalicza się min.:

- koszty prowizji i odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek
- odsetki naliczone od nieterminowych płatności zobowiązań tzw. kredyt kupiecki,
- utworzone rezerwy na odsetki od należności,
- ujemne różnice kursowe dotyczące kredytów, pożyczek, środków zgromadzonych na rachunkach walutowych, transakcji terminowych
- odpis z tyt.wyceny godziwej aktywów długoterminowych oraz odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów.

Nota 30b

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
a) Ujemne różnice kursowe, wg tytułów:	523	85
- ujemne różn.kursowe od śr.pien. na rach.walutowych	356	77
- ujemne różn.kursowe z wyceny udz.pożyczki w walucie	167	8
b) Odpis aktualizujący wartość akcji		20
c) Inne koszty finansowe, wg tytułów:	1 229	611
- strata zrealizowana na transakcjach terminowych	445	57
- wycena bilansowa transakcji terminowych (strata)		81
- utworz.rezerwy na należn.odsetkowe	547	284
- utworz.rezerwy na należn.odsetkowe z tyt. udz.pożyczki	293	
- spisane ods.w post.układowym		7
- umorz.ods.nalicz.w latach ub.		
- koszty zw. ze sprz.akcji i udziałów		12
- koszt z wyceny godziwej pożyczki i należn. długoterm. - odwróc. wyceny bilansowej 2005	-169	
- koszt z wyceny godziwej pożyczki i należn. długoterminowych	113	170
Inne koszty finansowe, razem	1 752	716

Nota 31a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
ZYSK / STRATA brutto	21 004	5 373
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	6 628	4 718
– odpisy aktualizujące wartość składników aktywów	1 584	530
– amortyzacja nie stanowiąca kup		940
– rezerwy na przewidywane zobowiązania - rozl. międzyokr. bierne	1 265	1 487
– inne rezerwy na przewidywane zobowiązania	853	294
– ujemne różnice kursowe - niezrealizowane	659	449
– odsetki na rzecz budżetu	1	1
– wydatki na reprezentacje nie stanowiące kup		
– odsetki od zobowiązań naliczone - nie zapłacone	34	37
– przekazane darowizny	62	59
– odpisane należności		
– inne koszty (n.k.u.p.)	2 051	806
– nadwyżka amortyzacji księgowej nad podatkową		
– nieobowiązkowe składki członkowskie	59	50
– PFRON	60	62
– koszty dotyczące innego roku podatkowego		3
Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych	1 295	1 528
– zapłacone odsetki od zobowiązań	2	
– ujemne różnice kursowe dotyczące lat ubiegłych	449	554
– nadwyżka amortyzacji podatkowej nad księgową	330	
– inne koszty stanowiące kup	170	901
– koszty na przełomie roku	344	73
– koszty związane z wniesieniem aportu		
– umorzone zobowiązania		
Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych	6 354	6 728
– nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi - korekty faktur		-7
– rozwiązane odpisy aktualizujące i inne rezerwy	3 133	5 240
– przychody związane z umową leasingu		
– dodatnie różnice kursowe - niezrealizowane	488	406
– dywidenda	1 891	
– odsetki budżetowe		
– przedawnione zobowiązania		
– przychody związane z gruntami w wieczystym użytkowaniu		
– odsetki od należności naliczone - niezapłacone	547	284
– inne przychody	295	805
Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych	870	3 627
– odsetki od należności - uzyskane	377	459
– dodatnie różnice kursowe dotyczące lat ubiegłych	406	715
– środki otrzymane z bezzwrotnej pomocy		
– inne przychody	87	2 453
– przychody związane z wniesieniem aportu		
Odliczenie od dochodu (darowizny)	37	40
Podstawa opodatkowania	20 816	5 422
Podatek dochodowy bieżący (19%, 27%)	3 955	1 030
Odliczenia od podatku (podatek od dywidendy)		
Podatek dochodowy bieżący do zapłaty	3 955	1 030
Podatek dochodowy bieżący - od otrzymanych dywidend		
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-199	568
Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	169	-430
Podatek dochodowy odroczony	-30	138
Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie wykazany w rachunku zysków i strat	3 925	1 168

Nota 31b

PODATEK DOCHODOWY ODROZCONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	879	730
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych		
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu		
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczonego podatek dochodowy	-909	-592
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)		
Podatek dochodowy odroczonego, razem	-30	138

Nota 31c

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROZCONEGO	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
- ujętego w kapitale własnym		
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy		

Nota 31d

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY:	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
- działalności zaniechanej		
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych		

Nota 32

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
-		
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem		

Nota 33

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych		
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych		
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto		

Nota 34

ZYSK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
XV. Przychody z działalności zaniechanej		
XVI. Koszty działalności zaniechanej		
XVII. Podatek dotyczący działalności zaniechanej		
XVIII. Zysk/strata na wycenie tych aktywów do wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży lub zysk/stratę na ich sprzedaży		
XIX. Podatek dochodowy		
XV. Zysk(strata) netto na działalności zaniechanej	0	0

Nota 35a

Zysk na jedną akcję ustalono jako iloraz zysku netto za dany okres obrotowy i średniej ważonej liczby akcji pozostających w posiadaniu akcjonariuszy w danym okresie. Rozwodniono zysk na jedną akcję ustalono jako iloraz zysku netto i średniej ważonej

Nota 35b

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji jest równa średniej ważonej liczbie akcji na dzień bilansowy, jako że Spółka nie emitowała papierów wartościowych zamiennych na akcje.

NOTY OBJASNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW

Nota 36

ZMIANY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
Stan środków pieniężnych w rachunku przepływów na początek okresu w tym:	354	-4 969
- środki pieniężne w kasie i w banku	1 877	180
- kredyty w rachunku bieżącym	-11 147	-5 147
- inne środki pieniężne	9 628	
Stan środków pieniężnych na początek okresu w bilansie skoryg. o stan kredytów w rach.bież.	358	-4 967
Różnica pomiędzy bilansowym stanem środków pieniężnych a ujętym w rachunku przepływów to różnice kursowe	-4	-2
Stan środków pieniężnych w rachunku przepływów na koniec okresu w tym:	-13 595	354
- środki pieniężne w kasie i w banku	3 808	1 877
- kredyty w rachunku bieżącym	-17 616	-11 147
- inne środki pieniężne	218	9 628
Stan środków pieniężnych na koniec okresu w bilansie skoryg. o stan kredytów w rach.bież.	-13 590	358
Różnica pomiędzy bilansowym stanem środków pieniężnych a ujętym w rachunku przepływów to różnice kursowe	-5	-4

Wyjaśnienie pozycji 11 Inne korekty - Działalność operacyjna

Nota 37

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2006	31.12.2005
I. Zysk (strata) netto	17 079	4 205
II. Korekty razem	-9 755	5 658
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja	6 096	7 391
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-1	-2
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-2 462	23
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-80	-426
6. Zmiana stanu rezerw	-117	-2 180
7. Zmiana stanu zapasów	6 338	-16
8. Zmiana stanu należności	-432	3 609
9. Zmiana stanu z tytułu podatku dochodowego	-48	225
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 116	-2 928
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	292	-58
12. Inne korekty	-18 225	20
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	7 324	9 863

Nota dodatkowa - Przychody

Analiza grupy przychodów:

	31.12.2006	31.12.2005
przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	132 778	136 209
przychody z tytułu umów długoterminowych		
pozostałe przychody operacyjne	18 221	56
zysk (strata) na inwestycjach		

Nota dodatkowa - Segmenty według rodzaju działalności

Działalność ZM Ropczyce S.A. prezentowana jest wg segmentów branżowych:

- wyroby ogniotrwałe,

31.12.2006

Wyszczególnienie	Segment:	Grupa razem
	wyroby ogniotrwałe	
Przychody segmentu ze sprzedaży produktów i usług	130 540	130 540
Sprzedaż pomiędzy Spółkami w Grupie Kapitałowej	2 907	2 907
- w tym inwestor strategiczny ZMI S.A.	40 783	40 783
- w tym pozostałe powiązane	1 503	1 503
Przychody segmentu ze sprzedaży towarów, materiałów	2 238	2 238
Sprzedaż pomiędzy Spółkami w Grupie Kapitałowej	481	481
- w tym inwestor strategiczny ZMI S.A.	273	273
- w tym pozostałe powiązane	724	724
Przychody segmentu ogółem	132 778	132 778
w tym przychody segmentów ogółem w Grupie Kapitałowej	3 388	3 388
- w tym inwestor strategiczny ZMI S.A.	41 056	41 056
- w tym pozostałe powiązane	2 227	2 227
Koszty segmentu	132 015	132 015
Wynik segmentu	763	763
Przychody finansowe, pozostałe operacyjne	24 136	24 136
Koszty finansowe, pozostałe operacyjne	3 895	3 895
Zysk przed opodatkowaniem	21 004	21 004
Odpis ujemnej wartości firmy		
Podatek dochodowy	3 925	3 925
Zysk akcjonariuszy mniejszościowych		
Wynik finansowy netto	17 079	17 079

31.12.2005

Wyszczególnienie	Segment:	Grupa razem
	wyroby ogniotrwałe	
Przychody segmentu ze sprzedaży produktów i usług	132 262	132 262
Sprzedaż pomiędzy Spółkami w Grupie Kapitałowej	5 688	5 688
- w tym inwestor strategiczny ZMI S.A.	40 748	40 748
Przychody segmentu ze sprzedaży towarów, materiałów	3 947	3 947
Sprzedaż pomiędzy Spółkami w Grupie Kapitałowej	2 126	2 126
- w tym inwestor strategiczny ZMI S.A.	302	302
Przychody segmentu ogółem	136 209	136 209
w tym przychody segmentów ogółem w Grupie Kapitałowej	7 814	7 814
- w tym inwestor strategiczny ZMI S.A.	41 050	41 050
Koszty segmentu	132 884	132 884
Wynik segmentu	3 325	3 325
Przychody finansowe, pozostałe operacyjne	4 547	4 547
Koszty finansowe, pozostałe operacyjne	2 499	2 499
Zysk przed opodatkowaniem	5 373	5 373
Odpis ujemnej wartości firmy		
Podatek dochodowy	1 168	1 168
Zysk akcjonariuszy mniejszościowych		
Wynik finansowy netto	4 205	4 205

Pozostałe informacje dotyczące segmentów 31.12.2006

Wyszczególnienie	Segment:	Razem
	wyroby ogniotrwałe	
Jednostkowe aktywa ogółem	186 942	186 942
Należności z tytułu dostaw i usług	37 081	37 081
Nieprzypisane aktywa jednostki	149 861	149 861
Jednostkowe pasywa ogółem	186 942	186 942
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 602	18 602
Nieprzypisane pasywa jednostki	168 340	168 340

Pozostałe informacje dotyczące segmentów 31.12.2005

Wyszczególnienie	Segment:	Razem
	wyroby ogniotrwałe	
Jednostkowe aktywa ogółem	167 553	167 553
Należności z tytułu dostaw i usług	36 322	36 322
Nieprzypisane aktywa jednostki	131 231	131 231
Jednostkowe pasywa ogółem	167 553	167 553
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 264	17 264
Nieprzypisane pasywa jednostki	150 289	150 289