

BILANS FUNDUSZU (wg stopnia płynności)

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

	Nota	Stan na 31.12.2006	Stan na 31.12.2005
Aktywa			
A. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2A-2B	33 872	18 594
B. Portfel inwestycyjny		44 465	32 658
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe		21 521	0
1. Akcje w jednostkach zależnych notowanych			
2. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych			
3. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych		21 166	0
4. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych		355	0
5. Notowane dłużne papiery wartościowe			
6. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe			
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe		22 944	32 658
1. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych		18 437	15 809
2. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych			
3. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych			
4. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych		4 507	1
5. Nienotowane dłużne papiery wartościowe		0	16 848
6. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe			
III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe			
C. Należności	1A-1E	250	1 002
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek			
2. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych		0	1 000
3. Należności z tytułu odsetek		0	0
4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		0	0
5. Należności z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			
6. Pozostałe należności		250	2
D. Inne aktywa		139	1 190
1. Rzeczowe aktywa trwałe	4A-4C	100	1 128
2. Nieruchomości inwestycyjne			
3. Wartości niematerialne i prawne	3A-3C	0	0
4. Rozliczenia międzyokresowe		39	62
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5A	14	34
4.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	5B	25	28
E. Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży		950	0
Aktywa, razem		79 676	53 444
Zobowiązania			
A. Zobowiązania	6A-6D	23 306	173
1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych		23 132	0
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)			
3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych			
4. Zobowiązania z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń		53	64
5. Pozostałe zobowiązania		121	109
B. Rozliczenia międzyokresowe			
C. Rezerwy		103	226
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7A	14	42
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników		0	0
2.1. Długoterminowe			
2.2. Krótkoterminowe			
3. Pozostałe rezerwy	7B	89	184
3.1. Długoterminowe			
3.2. Krótkoterminowe		89	184
D. Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami długoterminowymi sklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży			
Aktywa netto (Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, razem)		56 267	53 045

E. Kapitał własny		56 267	53 045
1. Kapitał zakładowy	8A-8C	1 416	1 574
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)			
3. Akcje własne (wielkość ujemna)	9A	0	-5 842
4. Kapitał zapasowy	10	44 008	34 067
5. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	11-12	8 435	7 620
6. Pozostałe kapitały rezerwowe			
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych		0	0
a) dodatnie różnice kursowe			
b) ujemne różnice kursowe			
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0	-9 780
9. Zysk (strata) netto		2 408	25 406
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
Liczba akcji		14 164 577	15 737 577
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)		3,97	3,74
Rozwodniona liczba akcji			
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)			

Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 14 164 577 akcji na dzień 31.12.2006 oraz 31.12.2005.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

		Stan na 31.12.2006	Stan na 31.12.2005
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)		53 045	69 478
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
- wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży		0	0
b) korekty błędów podstawowych			
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych		53 045	69 478
1. Kapitał zakładowy na początek okresu		1 574	2 098
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych			
1a. Kapitał zakładowy na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych		1 574	2 098
1.1. Zmiany kapitału zakładowego		-158	-524
a) zwiększenia			
b) zmniejszenia (z tytułu)		158	524
- umorzenia akcji		158	524
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu		1 416	1 574
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu			
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych			
2a. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu, uzgodnieniu do danych porównywalnych		0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy		0	0
a) zwiększenia			
b) zmniejszenia			
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu		0	0
3. Akcje własne na początek okresu		-5 842	-52 576
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych			
3a. Akcje własne na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		-5 842	-52 576
3.1. Zmiany akcji własnych		5 842	46 734
a) zwiększenia (z tytułu)		0	-5 842
- nabycie akcji		0	-5 842
b) zmniejszenia (z tytułu)		-5 842	-52 576
- umorzenie		-5 842	-52 576
3.2. Akcje własne na koniec okresu		0	-5 842
4. Kapitał zapasowy na początek okresu		34 067	79 151
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych			
4a. Kapitał zapasowy na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		34 067	79 151
4.1. Zmiany kapitału zapasowego		9 941	-45 084
a) zwiększenia (z tytułu)		25 406	6 967
- podziału zysku (ustawowo)		25 406	6 967
- wykiesgowanie zmiany w kapitale własnym		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)		15 465	52 051
- pokrycia straty		9 780	0
- umorzenie akcji		5 685	52 051

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu		44 008	34 067
5. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny na początek okresu		7 620	16 392
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych			
5a. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		7 620	16 392
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		815	-8 772
a) zwiększenia (z tytułu)		3 555	16 147
- skutków przekształcenia sprawozdania na MSSF			
- zmiany kapitału z aktualizacji wyceny w wyniku sprzedaży aktywów finansowych		72	139
- przeszacowania akcji i udziałów do wartości godziwej na dzień bilansowy		3 483	16 008
b) zmniejszenia (z tytułu)		2 740	24 919
- zmiany kapitału z aktualizacji wyceny w wyniku sprzedaży aktywów finansowych		0	16 851
- przeszacowania akcji i udziałów do wartości godziwej na dzień bilansowy		2 740	8 068
5.2. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny na koniec okresu		8 435	7 620
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu			
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych			
6a. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		0	0
a) zwiększenia			
b) zmniejszenia			
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu		0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		15 626	24 413
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		15 626	24 413
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych			
7.1.a Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		15 626	24 413
7.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		15 626	24 413
a) zwiększenia		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)		15 626	34 193
- podziału wyniku		15 626	6 967
- wypłata dywidendy		0	27 226
- skutków przekształcenia sprawozdania na MSSF		0	0
7.1.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0	-9 780
7.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych			
7.2.a Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		0	0
7.2.1 Strata z lat ubiegłych na początek okresu		0	0
a) zwiększenia		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)		0	0
- przeniesienie na kapitał zapasowy		0	0
7.2.2. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		0	0
7.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		0	-9 780
8. Wynik netto		2 408	25 406
a) zysk netto w tym:		2 408	25 406
- zysk netto		2 408	25 406
- korekta zysku netto z tytułu przekształcenia na MSSF			
b) strata netto		0	0
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)		56 267	53 045

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Funduszu

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

	Nota	01.01.2006- 31.12.2006	01.01.2005- 31.12.2005
A. Przychody z inwestycji		5 531	11 721
1. Udział w wyniku finansowym netto		0	0
1.1. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych		0	0
2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów		4 378	11 294
2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych	13	331	1 548
2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych		0	0
2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów		4 047	9 746
3. Przychody z tytułu odsetek		1 153	427
4. Dodatnie różnice kursowe			
5. Pozostałe			
B. Pozostałe przychody operacyjne	14	26	138
C. Koszty operacyjne		-3 874	-4 305
1. Koszty działalności funduszu		-3 782	-4 197
1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej			
1.2. Usługi doradztwa finansowego		-349	-780
1.3. Usługi prawne		-817	-794
1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)			
1.5. Ujemne różnice kursowe			
1.6. Pozostałe koszty		-2 616	-2 623
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		-92	-108
D. Pozostałe koszty operacyjne	15	0	-183
E. Rezerwy i odpisy aktualizujące		-7	0
F. Wynik z inwestycji netto		1 676	7 371
G. Zyski (straty) z inwestycji		-59	18 037
1. Zyski (straty) z inwestycji	13	-59	18 037
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		1 617	25 408
I. Zysk (strata) brutto		1 617	25 408
J. Podatek dochodowy		791	-2
a) część bieżąca	16A	783	0
b) część odroczone	16B	8	-2
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0	0
L. Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej		2 408	25 406
Ł. Strata za rok obrotowy na działalności zaniechanej		0	0
M. Zysk (strata) netto		2 408	25 406
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie		14 164 577	15 543 645
Zysk (strata netto na jedną akcję (w zł))		0,17	1,61

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE - METODA BEZPOŚREDNIA

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

	01.01.2006- 31.12.2006	01.01.2005- 31.12.2005
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Wpływy	7 752	37 545
1. Odsetki	1 634	1 973
2. Dywidendy i udziały w zyskach	4 047	9 890
3. Zbycie udziałów wiodących		
4. Zbycie udziałów mniejszościowych	175	40
5. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych	1 082	19 833
6. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych		
7. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	5	319
8. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych		
9. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek		
10. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych		
11. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	22	0
12. Inne wpływy operacyjne, w tym:	787	5 490
-		
II. Wydatki	9 173	7 008
1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej		
2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego	448	733
3. Wydatki z tytułu usług prawnych	691	791
4. Nabycie udziałów wiodących	0	0
5. Nabycie udziałów mniejszościowych	5 285	0
6. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych	0	0
7. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych		
8. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych		
9. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych		
10. Udzielone pożyczki		
11. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	2
12. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	3	3
13. Inne wydatki operacyjne, w tym:	2 746	5 479
-		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	(1 421)	30 537
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0	0
1. Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty		
3. Pożyczki		
4. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
5. Inne wpływy finansowe, w tym:		
-		
II. Wydatki	0	33 068
1. Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału		
2. Nabycie akcji własnych	0	5 842
3. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	27 226
4. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
5. Spłaty kredytów		
6. Spłaty pożyczek		
7. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe, w tym:		
-		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0	(33 068)
C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III)	(1 421)	(2 531)
D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(1 570)	(2 516)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu wyceny dłużnych papierów wartościowych typu buy/sell back i depozytów bankowych	(149)	15
E. Środki pieniężne na początek okresu	35 442	37 958
F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym:	33 872	35 442
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	16 848

ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

	Z nieograniczoną zbywalnością			Z ograniczoną zbywalnością
	notowane na giełdach	notowane na rynkach pozagiełdowych	nienotowane na rynkach regulowanych	
Udziały mniejszościowe				
wartość bilansowa	0	0	0	0
wartość według ceny nabycia	0	0	0	9 674
wartość godziwa	0	0	0	0
wartość rynkowa	0	0	0	0
Akcje i udziały w jednostkach zależnych				
wartość bilansowa	0	0	0	18 437
wartość według ceny nabycia	0	0	0	24 149
wartość godziwa	0	0	0	18 437
wartość rynkowa	0	0	0	18 437
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych				
wartość bilansowa				
wartość według ceny nabycia				
wartość godziwa				
wartość rynkowa				
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych				
wartość bilansowa	21 166	0	0	0
wartość według ceny nabycia	23 132	0	0	0
wartość godziwa	21 166	0	0	0
wartość rynkowa	21 166	0	0	0
Akcje i udziały mniejszościowe w pozostałych jednostkach krajowych				
wartość bilansowa	355	0	0	4 507
wartość według ceny nabycia	363	0	0	4 507
wartość godziwa	355	0	0	4 507
wartość rynkowa	355	0	0	4 507
Dłużne papiery wartościowe				
wartość bilansowa	0	0	0	0
wartość według ceny nabycia	0	0	0	102
wartość godziwa	0	0	0	0
wartość rynkowa	0	0	0	0
Pozostałe (wg tytułów)				
-				
wartość bilansowa				
wartość według ceny nabycia				
wartość godziwa				
wartość rynkowa				
-				
wartość bilansowa				
wartość według ceny nabycia				
wartość godziwa				
wartość rynkowa				
-				
Zagraniczne papiery wartościowe				
wartość bilansowa				
wartość według ceny nabycia				
wartość godziwa				
wartość rynkowa				
RAZEM				
wartość bilansowa	21 521	0	0	22 944
wartość według ceny nabycia	23 495	0	0	38 432
wartość rynkowa	21 521	0	0	22 944

ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

	Akcje i udziały w jednostkach zależnych	Akcje i udziały w jednostkach współzależnych	Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych	Udziały mniejszościowe z programu powszechnej prywatyzacji	Akcje i udziały mniejszościowe w pozostałych jednostkach krajowych	Dłużne papiery wartościowe	Zagraniczne papiery wartościowe	Razem
Wartość bilansowa na początek roku obrotowego	15 809	0	0	0	1	16 848	0	32 658
a. Zwiększenia (z tytułu)	3 483	0	23 132	0	5 044	16 250	0	47 909
-								
- Zakup	0	0	23 132	0	5 037	15 919	0	44 088
- Wycena	3 483	0	0	0	7	331	0	3 821
		0	0	0	0	0	0	0
b. Zmniejszenia (z tytułu)	855	0	1 966	0	183	33 098	0	36 102
-								
- Sprzedaż	81	0	0	0	169	33 098	0	33 348
- Wycena	774	0	1 966	0	14	0	0	2 754
		0	0	0	0	0	0	0
Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego	18 437	0	21 166	0	4 862	0	0	44 465

Udziały mniejszościowe z programu powszechnej prywatyzacji

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Przedmiot działalności	Wartość bilansowa akcji (udziałów)	Procent posiadanego kapitału zakładowego	Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu	Nieopłacona przez emitenta wartość akcji (udziałów) w jednostce	Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)
Zakład Budowy Maszyn i Urządzeń CZĘSTOCHOWA	Kłobuck	produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa oraz maszyn budowlanych	0	1,93	1,93	0	0
Myszkowskie Zakłady Metalurgiczne "MYSTAL" S.A.	Myszków	odlewnictwo stali	0	1,93	1,93	0	0
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane RYBNIK	Rybnik	budownictwo ogólne i inżynieria lądowa	0	1,93	1,93	0	0
TPB TOMBUD Tomaszów Lub.	Tomaszów Lub.	budownictwo ogólne i inżynieria lądowa	0	1,93	1,93	0	0
ZFM Zamosc	Zamość	produkcja mebli	0	1,93	1,93	0	0
Zakłady Konfekcji Technicznej POLNAM	Częstochowa	produkcja pozostałych wyrobów włókienniczych	0	1,93	1,93	0	0
Bielskie Przedsiębiorstwo Instalacji sanitarnych BEPIS	Bielsko-Biała	wykonywanie instalacji hydraulicznych	0	1,93	1,93	0	0
BEZETEN S.A.	Bytom	produkcja i remonty maszyn i urządzeń dla przemysłu wydobywczego	0	1,93	1,93	0	0
Zakłady Mięsne w Kościanie S.A.	Kościan	przetwórstwo mięsne	0	1,93	1,93	0	0
EDA S.A.	Poniatowa	przemysł elektromaszynowy - artykuły gospodarstwa domowego	0	1,93	1,93	0	0
Bialskie Fabryki Mebli	Biała Podlaska	produkcja mebli	0	0,22	0,22	0	0
Lubuskie Zakłady Przemysłu Skórzanego CARINA	Gubin	produkcja obuwia	0	1,93	1,93	0	0
Zakłady Górniczo Hutnicze SABINÓW	Częstochowa	wyrób konstrukcji stalowych	0	1,93	1,93	0	0
Zakłady Mebl Giętkich FAMEG S.A.	Radomsko	produkcja mebli	0	1,93	1,93	0	0
Zakłady Naprawcze Rybnik S.A.	Rybnik	Produkcja maszyn dla górnictwa	0	1,93	1,93	0	0
Zakłady Mięsne Chojnice S.A.	Chojnice	produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa	0	1,93	1,93	0	0
Fabryka Porcelitu "TUŁOWICE" S.A.	Tułowice	produkcja porcelitu	0	1,34	1,34	0	0
METALPLAST ZAMOŚĆ	Zamość	konstrukcje metalowe	0	1,93	1,93	0	0
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A.	Częstochowa	przedsiębiorstwo budowlane	0	1,36	1,36	0	0
Z-dy Surowców Ogniotrwałych GÓRKA S.A.	Trzebinia	produkcja materiałów ogniotrwałych	0	1,93	1,93	0	0
Browary Zachodnie LUBUSZ S.A.	Zielona góra	produkcja piwa, słoju	0	0,53	0,53	0	0
Fabryka Śrub "ŚRUBENA" S.A.	Żywiec	produkcja złączy śrub łańcuchów i sprężyn	0	0,41	0,41	0	0
Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego	Mława	produkcja, przetwórstwo mięsa	0	1,93	1,93	0	0

Udziały mniejszościowe z programu powszechnej prywatyzacji

Piłskie Przeds. Przemysłu Drzewnego S.A.	Złotów	produkcja tarcicy i innych wyrobów drzewnych	0	1,93	1,93	0	0
Bolmar Tłuszcze Roślinne S.A.	Bodaczów k/Zambrze	produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych	0	0,93	0,93	0	0
Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie RESDROB S.A.	Rzeszów	produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa drobiowego	0	0,77	0,77	0	0
Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego TORMIĘS S.A.	Toruń	przetwórstwo mięsne	0	0,21	0,21	0	0
Beskidzkie Tartaki BESTAR S.A.	Kęty	działalność handlowa w zakresie obrotu materiałami stolarki budowlanej	0	1,07	1,07	0	0
Zakłady Bawełniane BIELBAW S.A.	Bielawa	przygotowanie i przędzenie włókien bawełnianych	0	1,72	1,72	0	0
Nowosądecka Fabryka Urządzeń Górniczych Nowomag	Nowy Sącz	produkcja maszyn i narzędzi dla górnictwa i innych dziedzin	0	0,74	0,74	0	0
Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie w Szamotułach S.A.	Szamotuły	wytwarzanie produktów przemiału zbóż	0	1,93	1,93	0	0
Zakłady Zbożowo-Młynarskie GRENO S.A.	Grójec	wytwarzanie produktów przemiału zbóż	0	1,93	1,93	0	0
Zakłady Urządzeń Przemysłowych S.A.	NYSA	produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana	0	1,29	1,29	0	0
Zakłady Chemiczne ORGANIKA w Żarowie S.A.	ŻARÓW	produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych	0	1,93	1,93	0	0
Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego Stargard S.A.	Stargard Szczeciński	produkcja lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz taboru kolejowego	0	1,93	1,93	0	0
Zakłady Przemysłu Cukierniczego LIWOCZ S.A.	Jasło	produkcja półfabrykatów cukierniczych i wyrobów gotowych	0	1,93	1,93	0	0
Odlewnia Żeliwa S.A.	Kutno	produkcja odlewnicza żeliwa, produkcja energii cieplnej, działalność handlowa	0	1,93	1,93	0	0
Kielecka Centrala Materiałów Budowlanych S.A.	Kielce	handel materiałami budowlanymi	0	0,18	0,18	0	0
Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego S.A.	Ostrów Wlkp.	produkcja lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz taboru kolejowego	0	1,93	1,93	0	0
Zakłady Mięsne "Przylep" S.A.	Zielona Góra	produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa	0	1,93	1,93	0	0
Złotoryjskie Zakłady Obuwia "Złotoryja" S.A.	Złotoryja	produkcja obuwia	0	1,93	1,93	0	0
Zakłady Tkanin Dekoracyjnych "Dekora" S.A.	Żary	produkcja gotowych artykułów włókienniczych	0	0,96	0,96	0	0
Razem			0			0	0

Akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Przedmiot działalności	Charakter powiązania kapitałowego	Liczba akcji (udziałów)	Wartość godziwa akcji (udziałów)	Wartość rynkowa (dla spółek notowanych)	Procent posiadanego kapitału zakładowego	Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu	Nieopłacona przez emitenta wartość akcji (udziałów) w jednostce	Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)
IZNS S.A.	Ilawa	obsługa i naprawa pojazdów	zależna	276 391	3 507	0	96,86	96,86	0	1 225
Hardex S.A.	Krosno Odrzańskie	przemysł drzewny i papierowy	zależna	620 271	14 514	0	59,43	59,43	0	2 822
WZF FOTON S.A. w likwidacji **)	Warszawa	przemysł chemiczny	zależna	588 043	416	0	52,74	52,74	0	0
Tell S.A.	Poznań	działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów (PKD 5118Z)	stowarzyszona	289 150	21 166	21 166	25,59	35,79		
ZM Nakło *)	Nakło n. Notecią	przemysł mięsny i drobiarski	stowarzyszona	260 000	0	0	0,00	0,00	0	0
Luxpol *)	Stargard Szczeciński	przemysł odzieżowy	stowarzyszona	432 000	0	0	0,00	0,00	0	0
Razem					39 603	21 166				4 047

*) spółki postawione w stan upadłości

**) spółki postawione w stan likwidacji

Akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych c.d.

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

Nazwa jednostki	Przychody netto ze sprzedaży	Zysk (strata) na działalności operacyjnej	Aktywa obrotowe	Należności krótkoterminowe	Należności długoterminowe	Zapasy	Aktywa razem	Kapitał własny	Zakładowy	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	Zapasy	Rezerwy	Wynik finansowy z lat ubiegłych	Zysk (strata) netto	Zobowiązania i rezerwy		
															Ogółem:	Zobowiązania krótkoterminowe	Zobowiązania długoterminowe
Grupa Kapitałowa IZNS S.A.	30 698	2 238	10 352	3 404	0	3 636	16 470	8 634	613	0	2 888	1 334	2 006	1 793	7 812	4 507	1 116
Hardex S.A.	99 941	8 360	23 433	10 659	145	8 875	70 508	50 510	2 516	0	12 745	28 766	0	6 483	19 998	11 623	0
WZF FOTON S.A. w likwidacji **)	0	(815)	12 557	11 183	0	0	12 557	12 417	3 734	0	6 887	0	2 611	(815)	140	30	0
Tell S.A.	182 908	6 614	54 599	33 442	0	11 403	66 266	28 522	1 130	0	22 003	0	388	5 001	37 744	37 037	
ZM Nakło *)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Luxpol *)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem	313 547	16 397	100 941	58 688	145	23 914	165 801	100 083	7 993	0	44 523	30 100	5 005	12 462	65 694	53 197	1 116

*) spółki postawione w stan upadłości

**) spółki postawione w stan likwidacji

Akcje i udziały mniejszościowe w pozostałych jednostkach krajowych

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Przedmiot działalności	Liczba akcji (udziałów)	Wartość godziwa akcji (udziałów)	Wartość rynkowa (dla spółek notowanych)	Procent posiadanego kapitału zakładowego	Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu	Nieopłacona przez emitenta wartość akcji (udziałów) w jednostce	Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)
Notowane									
Jupiter NFI S.A.	Warszawa	działalność inwestycyjna	25 000	80	80	0,04%	0,04%	0	0
HTL	Ozorków	produkcja dla br.medycy	1 250	123	123	0,01%	0,01%	0	0
Bioton	Warszawa	sektor biotechnologiczny	70 000	152	152	0,00%	0,00%	0	0
Nienotowane									
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe BOMI S.A.	Gdynia	handel	68 230	4 503		2,36%	2,36%	0	0
Odratrans S.A.	Wrocław	usługi transportowe	242	4		0,02%	0,02%	0	0
Razem				4 862	355			0	0

Dłużne papiery wartościowe**OBLIGACJE**

Emitent	Nr serii	Termin wykupu	Wartość nominalna	Wartość w cenie nabycia	Wartość rynkowa	Należne odsetki	Udział w aktywach netto %
Stolbud Gorzów Wlkp. S.A. *)	Obligacje zamienne na akcje serii B	2001-05-22	102	102	0	4	0,00%
Razem			102	102	0	4	

*) Na obligacje oraz odsetki utworzono 100% rezerwy

Emitent**INNE PAPIERY DŁUŻNE**

Emitent	Rodzaj papieru	Nr serii	Termin wykupu	Wartość nominalna	Wartość w cenie nabycia	Wartość rynkowa	Należne odsetki	Udział w aktywach netto %
Razem				0	0	0	0	

Dział według PKD

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

Dział według PKD	Akcje notowane (wartość bilansowa)	Akcje i udziały nienotowane (wartość bilansowa)	Razem	Udział w aktywach netto %
1. 20/Produkcja drewna i wyrobów z drewna i korka, z wyjątkiem mebli, produkcja artykułów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania nr/nazwa				
a) udziały wiodące				
b) udziały mniejszościowe				
c) udziały w jednostkach powiązanych	0	14 514	14 514	25,79
d) pozostałe				
Razem	0	14 514	14 514	25,79
2. 24/Produkcja wyrobów chemicznych				
c) udziały w jednostkach powiązanych	0	416	416	0,74
d) pozostałe	152	0	152	0,27
Razem	152	416	568	1,01
3. 25/Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych				
d) pozostałe	123	0	123	0,22
Razem	123	0	123	0,22
4. 50/Sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów				
c) udziały w jednostkach powiązanych	0	3 507	3 507	6,23
Razem	0	3 507	3 507	6,23
5. 51 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie				
c) udziały w jednostkach powiązanych	21 166	0	21 166	37,62
Razem	21 166	0	21 166	37,62
6. 52 Handel detaliczny				
d) pozostałe	0	4 503	4 503	8,00
Razem	0	4 503	4 503	8,00
7. 61/Transport wodny				
d) pozostałe	0	4	4	0,01
Razem	0	4	4	0,01
8. 65/Pośrednictwo finansowe, z wyjątkiem ubezpieczeń i funduszy emerytalno-rentowych				
d) pozostałe	80	0	80	0,14
Razem	80	0	80	0,14
RAZEM	21 521	22 944	44 465	79,03

NOTA 1A (MSR 32, MSR 39)

NALEŻNOŚCI	Stan na 31.12.2006	Stan na 31.12.2005
a) Należności z tytułu udzielonych pożyczek		
b) Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych		1 000
c) Należności z tytułu odsetek		
d) Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		
e) Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
f) Pozostałe należności	250	2
1. Należności (netto), razem	250	1 002
2. Odpisy aktualizujące	282	282
3. Należności (brutto), razem (1+ 2)	532	1 284

NOTA 1B (MSR 32, MSR 39)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	Stan na 31.12.2006	Stan na 31.12.2005
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:		
- od jednostek zależnych		
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
b) z tytułu udzielonych pożyczek		
- od jednostek zależnych		
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
b) inne, w tym:		
- od jednostek zależnych		
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
c) 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		
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych		
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem		

NOTA 1C (MSR 32, MSR 39)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH	Stan na 31.12.2006	Stan na 31.12.2005
Stan na początek okresu	282	111
a) zwiększenia (z tytułu)		171
- odpisy aktualizujące należności główne		171
- odpisy aktualizujące odniesione w koszty finansowe		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- wykorzystanie odpisu aktualizującego		
- rozwiązanie odpisu aktualizującego		
Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu, razem	282	282

NOTA 1D (MSR 32, MSR 39)

NALEŻNOŚCI (STRUKTURA WALUTOWA)	Stan na 31.12.2006	Stan na 31.12.2005
a) należności w walucie polskiej	250	1 002
b) należności w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		
b1. jednostka/waluta EURO		
zł		
b2. USD		
zł		
b3. GBP		
zł		
b4. DKK		
zł		
b5. SEK		
zł		
pozostałe waluty (w zł)		
Należności, razem	250	1 002

NOTA 1E (MSR 32, MSR 39)

POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	Stan na 31.12.2006	Stan na 31.12.2005
a) Pozostałe należności krótkoterminowe (wg znaczących tytułów):	250	2
- rozrachunki z pracownikami		
- zaliczki na poczet akcji	250	2
- z tytułu sprzedaży mieszkań zakładowych		
- zabezpieczenia sądowe		
- zabezpieczenie sprzedaży nieruchomości		
- należności z tyt. pożyczek z ZFSS		
- inne		
b) Pozostałe należności długoterminowe (wg znaczących tytułów):		
-		
- inne		
Pozostałe należności, razem	250	2

NOTA 2A (MSR 7)

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE	Stan na 31.12.2006	Stan na 31.12.2005
a) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	33 872	18 594
b) inne środki pieniężne		
c) inne aktywa pieniężne		
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	33 872	18 594

NOTA 2B (MSR 7)

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	Stan na 31.12.2006	Stan na 31.12.2005
a) w walucie polskiej	33 872	18 594
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		
b1. jednostka/waluta EURO		
zł		
b2. USD		
zł		
-		
pozostałe waluty (w zł)		
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	33 872	18 594

NOTA 3A (MSR 38)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Stan na 31.12.2006	Stan na 31.12.2005
a) koszty zakończonych prac badawczo -rozkłojowych		
b) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:		
- oprogramowanie komputerowe		
c) inne wartości niematerialne i prawne		
d) zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
Wartości niematerialne i prawne, razem		

NOTA 3B (MSR 38)

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	koszty zakończonych prac rozwojowych	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości	Inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	RAZEM
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu		68			68
b) zwiększenia (z tytułu)					
-					
- zakupy					
c) zmniejszenia (z tytułu)					
- likwidacja					
-					
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu		68			68
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		68			68
f) amortyzacja za okres (z tytułu)					
- amortyzacja za 2005 rok					
- likwidacja					
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		68			68
h) odpisy z tytułu trwałej utruty wartości na początek okresu					
- zwiększenie					
- zmniejszenie					
i) odpisy z tytułu trwałej utruty wartości na koniec okresu					
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu					

NOTA 3C (MSR 38)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	Stan na 31.12.2006	Stan na 31.12.2005
a) wytworzone we własnym zakresie		
b) nabyte wartości niematerialne i prawne		
c) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu		
Wartości niematerialne i prawne, razem		

NOTA 4A (MSR 16)

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	Stan na 31.12.2006	Stan na 31.12.2005
a) środki trwałe, w tym:	100	1 128
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		65
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		910
- urządzenia techniczne i maszyny	20	24
- środki transportu	68	111
- inne środki trwałe	12	18
b) środki trwałe w budowie		
c) zaliczki na środki trwałe w budowie		
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	100	1 128

NOTA 4B (MSR 16)

ZMIANA STANU ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	- grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	RAZEM
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	68	952	125	285	80	1 510
b) zwiększenia (z tytułu)			13			13
- zwiększenia z tytułu przeniesienia środków trwałych w budowie						
- zakupu			13			13
- darowizna						
- pozostałe						
-						
c) zmniejszenia (z tytułu)	68	952	26	72		1 118
- sprzedaży			17	70		87
- likwidacji			9	2		11
- reklasyfikacji do aktywów sklasyfikowanych jako przeznaczonych do sprzedaży	68	952				1 020
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu			112	213	80	405
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	3	42	102	174	62	383
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-3	-42	-10	-29	6	-78
- amortyzacja za 2006 rok	2	24	17	43	6	92
- wyksiegowanie umorzenia z tytułu sprzedaży i likwidacji	-5	-66	-27	-72		-170
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu			92	145	68	305
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu						
- zwiększenie						
- zmniejszenie						
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu						
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu			20	68	12	100

NOTA 4C (MSR 16)

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	Stan na 31.12.2006	Stan na 31.12.2005
a) własne	100	1 128
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:		
-		
Środki trwałe bilansowe, razem	100	1 128

NOTA 5A (MSR 12)

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	Stan na 31.12.2006	Stan na 31.12.2005
1. Stan aktywów na początek okresu, w tym:	34	37
a) odniesionych na wynik finansowy	34	37
-		
b) odniesionych na kapitał własny		
-		
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		
-		
2. Zwiększenia	14	34
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	14	34
- różnice kursowe		
- rezerwa na koszty	14	34
- niewypłacone wynagrodzenie RN		
- rezerwy bierne		
- rezerwy na należności		
- amortyzacja nie stanowiąca kosztu		
- naprawy gwarancyjne		
- odprawy emerytalno-rentowych		
- obniżenie wartości materiałów		
-		
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)		
-		
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
- niepodzielony wynik z lat ubiegłych		
-		
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)		
-		
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
-		
3. Zmniejszenia	34	37
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	34	37
- różnice kursowe		
- rezerwa na koszty	34	37
- niewypłacone wynagrodzenie RN		
- rezerwy na należności		
- rezerwy bierne		
- obniżenie wartości materiałów		
- rezerwa na świadczenia pracownicze		
- uprawdopodobnione odpisy aktualizujące należności		
- odsetki od zobowiązań		
- rezerwy na zobowiązania		
- aktualizacja aktywów niefinansowych		
- pozostałe		
-		
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)		
-		
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
-		
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)		
-		
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:	14	34
a) odniesionych na wynik finansowy	14	34
-		
b) odniesionych na kapitał własny		
-		
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		
-		
-		

NOTA 5B

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	Stan na 31.12.2006	Stan na 31.12.2005
a) rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	25	28
- ubezpieczenia	21	26
- inne	4	2
b) inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	25	28

NOTA 6A

ZOBOWIĄZANIA	Stan na 31.12.2006	Stan na 31.12.2005
a) zobowiązania długoterminowe		
b) zobowiązania krótkoterminowe	23 306	173
Zobowiązania, razem	23 306	173

NOTA 6B

ZOBOWIĄZANIA	Stan na 31.12.2006	Stan na 31.12.2005
a) Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	23 132	
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	23 132	
b) Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
c) Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
e) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	53	64
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	53	64
f) Pozostałe zobowiązania	121	109
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	121	109
Zobowiązania, razem	23 306	173

NOTA 6C

ZOBOWIĄZANIA (STRUKTURA WALUTOWA)	Stan na 31.12.2006	Stan na 31.12.2005
a) zobowiązania w walucie polskiej	23 306	173
b) zobowiązania w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		
b1. jednostka/waluta EURO		
zł		
b2. DKK		
zł		
b3. SEK		
zł		
pozostałe waluty w zł		
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	23 306	173

NOTA 6D

POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	Stan na 31.12.2006	Stan na 31.12.2005
1. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (wg tytułów):	121	109
- zaliczki na poczet sprzedanych akcji	0	0
- zobowiązania z tytułu usług prawnych	64	66
- zobowiązania z tytułu usług finansowych	16	16
- pozostałe zobowiązania	41	27
2. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (wg tytułów):		
-		
-		
-		
Pozostałe zobowiązania, razem	121	109

NOTA 7A (MSR 12)

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROČZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	Stan na 31.12.2006	Stan na 31.12.2005
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	42	43
a) odniesionej na wynik finansowy	42	43
-		
b) odniesionej na kapitał własny		
-		
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		
-		
2. Zwiększenia	14	42
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	14	42
- różnice kursowe		
- naliczone odsetki	14	42
- nadwyżka amortyz. podatku nad bilansowa		
- inne		
-		
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	42	43
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	42	43
- różnice kursowe		
- naliczone odsetki	42	43
- amortyzacja dot. ulg inwestycyjnych		
- rozliczenie remontu prasy hydraulicznej		
- inne		
-		
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)		
-		
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	14	42
a) odniesionej na wynik finansowy	14	42
-		
b) odniesionej na kapitał własny		
-		
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		
-		

NOTA 7B (MSR 37, MSR 19)

ZMIANA STANU INNYCH REZERW KROTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	Stan na 31.12.2006	Stan na 31.12.2005
a) stan innych rezerw na początek okresu	184	237
- usługi finansowe	77	69
- urlopy wypoczynkowe	93	125
- inne	14	43
b) zwiększenia (z tytułu)	89	184
- usługi finansowe	45	77
- urlopy wypoczynkowe	33	93
- inne	11	14
c) wykorzystanie (z tytułu)	184	237
- usługi finansowe	77	69
- urlopy wypoczynkowe	93	125
- inne	14	43
d) rozwiązanie (z tytułu)		
e) stan innych rezerw na koniec okresu	89	184

NOTA 8A

Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Liczba akcji	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji
Seria A	Zwykłe	Brak	1 000 000	100	gotówka	1995-03-31
Seria A	Zwykłe	Brak	32 000 000	3 200	aport	1995-09-12
Seria A	Zwykłe	Brak	1 000 000	100	aport	1996-02-08
Seria A	Zwykłe	Brak	500 000	50	aport	1996-05-20
Seria A	Zwykłe	Brak	400 000	40	aport	1996-06-11
Seria A	Zwykłe	Brak	100 000	10	aport	1996-06-25
Seria A	Zwykłe	Brak	-3 973 815	-397	umorzenie	1996-12-19
Seria A	Zwykłe	Brak	-255 106	-26	umorzenie	1997-09-18
Seria A	Zwykłe	Brak	-313 038	-31	umorzenie	1999-01-12
Seria A	Zwykłe	Brak	-401 917	-40	umorzenie	1999-12-29
Seria A	Zwykłe	Brak	-2 078 214	-208	umorzenie	2003-10-28
Seria A	Zwykłe	Brak	-6 994 476	-700	umorzenie	2004-03-30
Seria A	Zwykłe	Brak	-5245857	-524	umorzenie	2005-01-11
Seria A	Zwykłe	Brak	-1573000	-158	umorzenie	2006-04-21
Liczba akcji razem			14 164 577			
Kapitał zakładowy, razem				1 416		
Wartość nominalna jednej akcji = 0,10zł						

NOTA 8B

KAPITAŁ ZAKŁADOWY	Stan na 31.12.2006	Stan na 31.12.2005
a) wartość akcji na początek okresu	1 574	2 098
- zwiększenia		
- zmniejszenia	-158	-524
b) wartość akcji na koniec okresu	1 416	1 574

NOTA 8C

Kapitał zakładowy Akcje zwykłe wyemitowane	Stan na 31.12.2006	Stan na 31.12.2005
a) w pełni opłacone	1 416	1 574
- na bilans otwarcia	1 574	2 098
- w trakcie roku obrotowego	-158	-524
b) nie w pełni opłacone		
- na bilans otwarcia		
- w trakcie roku obrotowego		
Stan na koniec okresu	1 416	1 574

NOTA 9A

AKCJE WŁASNE EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTKI		
Nazwa (firma) jednostki, siedziba	Liczba akcji	Wartość wg ceny nabycia

NOTA 9B

AKCJE WŁASNE EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH		
Nazwa (firma) jednostki, siedziba	Liczba akcji	Wartość wg ceny nabycia

NOTA 10

KAPITAŁ ZAPASOWY	Stan na 31.12.2006	Stan na 31.12.2005
a) kapitał utworzony ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		
b) kapitał utworzony ustawowo	44 008	34 067
c) kapitał utworzony zgodnie ze statutem, ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość		
d) inny (wg rodzaju)		
-		
Kapitał zapasowy, razem	44 008	34 067

NOTA 11

KAPITAŁ REZERWOWY Z AKTUALIZACJI WYCENY	Stan na 31.12.2006	Stan na 31.12.2005
a) z tytułu aktualizacji wyceny środków trwałych		
b) z tytułu aktualizacji wyceny akcji i udziałów	8 435	7 620
c) z tytułu podatku odroczonego		
d) inny (wg rodzaju)		
-		
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	8 435	7 620

NOTA 12

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY AKCJI I UDZIAŁÓW	Stan na 31.12.2006	Stan na 31.12.2005
a) akcji i udziałów w jednostkach zależnych	10 401	7 620
b) akcji i udziałów w jednostkach współzależnych		
c) akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	-1 966	
d) akcje i udziały w pozostałych jednostkach		
Kapitał z aktualizacji wyceny akcji i udziałów, razem	8 435	7 620

NOTA 13

ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA INWESTYCJI FUNDUSZU	Stan na 31.12.2006	Stan na 31.12.2005
1. Zysk (strata) ze zbycia akcji i udziałów	-59	18 037
a) przychody ze zbycia akcji i udziałów	262	21 612
- w jednostkach zależnych	82	20 598
- w jednostkach stowarzyszonych	5	
- w jednostkach z udziałem mniejszościowym		1 014
- w pozostałych jednostkach krajowych	175	
b) koszty związane z nabyciem akcji i udziałów	321	3 575
- w jednostkach zależnych	152	2 925
- w jednostkach stowarzyszonych		
- w jednostkach z udziałem mniejszościowym		650
- w pozostałych jednostkach krajowych	169	
2. Zysk (strata) ze zbycia dłużnych papierów wartościowych	331	1 548
a) przychody ze zbycia dłużnych papierów wartościowych	33 429	116 095
b) koszty związane z nabyciem dłużnych papierów wartościowych	33 098	114 547
3. Przychody z inwestycji z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów	4 047	9 746
a) otrzymana dywidenda	4 047	9 746

NOTA 14

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE (WG TYTUŁÓW)	Stan na 31.12.2006	Stan na 31.12.2005
a) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	22	
b) dotacje		
c) pozostałe przychody operacyjne, w tym:	4	138
- refaktura kosztów		
- rozwiązanie odpisu aktualizującego należności		
- pozostałe		
- zwrócone odszkodowania, kary, zastępstwa procesowe	4	138
Pozostałe przychody operacyjne, razem	26	138

NOTA 15

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (WG TYTUŁÓW)	Stan na 31.12.2006	Stan na 31.12.2005
a) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (z tytułu)		171
- odpis aktualizujący należności		171
- odpis aktualizujący zapasy		
- pozostałe		
c) pozostałe koszty operacyjne, w tym:		12
- koszty postępowania sądowego		
- pozostałe		12
Pozostałe koszty operacyjne, razem		183

NOTA 16A

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	Stan na 31.12.2006	Stan na 31.12.2005
1. Zysk (strata) brutto	1 617	25 408
2. Korekty		
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	-3 338	-26 165
-		
- trwale różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a, podatkiem dochodowym	-3 398	-8 466
- przejściowe różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto, a podatkiem dochodowym	-16	-169
- dochody straty wolne od podatku dochodowego art.. 17 pkt 20	76	-17 530
- darowizna		
- dochód z art. 10 ustawy		
4. Strata z lat ubiegłych	-1 721	-757
5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		
6. Podatek dochodowy według stawki ... %		
7. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku		
8. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:		
- wykazany w rachunku zysków i strat		
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny		
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy		
9. Zwrot podatku dochodowego za 2001 i 2002 rok	783	

NOTA 16B

PODATEK DOCHODOWY ODROZCONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	Stan na 31.12.2006	Stan na 31.12.2005
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	8	-2
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych		
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieuwzględnionej 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 podatku dochodowego		
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)		
Podatek dochodowy odroczonego, razem	8	-2

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE - METODA POŚREDNIA

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

	01.01.2006- 31.12.2006	01.01.2005- 31.12.2005
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) brutto	1 617	25 408
II. Korekty razem	(3 821)	5 129
1. Amortyzacja	92	108
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(3 898)	(9 761)
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0
5. Zmiana stanu rezerw	(123)	(54)
6. Zmiana stanu zapasów	0	0
7. Zmiana stanu należności	752	2 560
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	23 133	(1 049)
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	31	1
10. Zmiana stanu portfela inwestycyjnego	(28 655)	12 346
11. Inne korekty	4 847	978
Gotówka z działalności operacyjnej	(2 204)	30 537
Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony	783	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ±II)	(1 421)	30 537
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	0	0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	0	0
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	0	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	0	33 068
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	5 842
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	27 226
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	0	0
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	0	(33 068)
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ±B.III ± C.III)	(1 421)	(2 531)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	(1 570)	(2 516)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu wyceny dłużnych papierów wartościowych typu buy/sell back i depozytów bankowych	(149)	15
F. Środki pieniężne na początek okresu	35 442	37 958
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± E), w tym	33 872	35 442
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	16 848

(wszystkie dane liczbowe przedstawionow tysiącach złotych)

Podpisy 1

Podpisy wszystkich Członków Zarządu

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	
24.05.2007	Dawid Sukacz	Prezes Zarządu	
24.05.2007	Piotr Karmelita	Członek Zarządu	

Podpisy 2

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	
24.05.2007	Małgorzata Kulis	Główny Księgowy	
24.05.2007	Tadeusz Rostkowski	PCAiR Sp. z o.o.	