

7. Pasywa bilansu

Nota 11 - do poz. I.1 pasywów

11.1. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (struktura)				Wartość nominalna jednej akcji = 5 zł			
Seria/emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Liczba akcji	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
A	na okaziciela	-	10 900 000	54 500	przekształcenie przedsiębiorstwa w spółkę	8 paź 91	8 paź 91
B	na okaziciela	-	4 000 000	20 000	gotówka	19 lut 01	19 lut 01
Liczba akcji razem			14 900 000		-	-	-
Kapitał zakładowy razem				74 500	-	-	-

Rodzaj ograniczenia praw do akcji - nie występuje

Informacje o zmianach w kapitale zakładowym w okresie sprawozdawczym i w okresach poprzednich, za które zostało sporządzone sprawozdanie

W rozpatrywanym okresie nie miały miejsca żadne zmiany na kapitale zakładowym

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% kapitału zakładowego*

Nazwa	procent posiadanego kapitału	procent liczby głosów
OFE PZU "Złota Jesień"	8,99%	8,99%
ING Fundusze Inwestycyjne	6,11%	6,11%
EC Kraków S.A.	17,56%	17,56%
EdF International S.A. prawa francuskiego	16,67%	16,67%
EnBW A.G. wraz z podmiotami zależnymi	15,60%	15,60%

*dotyczy akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego jednostki lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu.

Nota 12 do poz. I.3. pasywów

12.1. Akcje (udziały) własne	31.12.2005	31.12.2004
a) liczba	-	-
b) wartość wg ceny nabycia	-	-
c) wartość bilansowa	-	-
d) cel nabycia	-	-
e) przeznaczenie	-	-

12.2. Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych	31.12.2005	31.12.2004
a) nazwa (firma) jednostki, siedziba		-
b) liczba		-
c) wartość wg. ceny nabycia	-	-
d) wartość bilansowa	-	-

Nota 13 - do poz. I.4 pasywów

13. KAPITAŁ ZAPASOWY	31.12.2005	31.12.2004
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	177 235	177 236
b) utworzony ustawowo	18 119	17 818
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	-	6 902
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników	-	-
e) inny	22 296	-
Kapitał zapasowy, razem	217 650	201 956

Nota 14 - do poz. I.5. pasywów

14. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	31.12.2005	31.12.2004
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych	330 547	330 848
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	330 547	330 848

Nota 15 - do poz. I.6. pasywów

15. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	31.12.2005	31.12.2004
- z przeznaczeniem na restrukturyzację	-	-
- z przeznaczeniem na inwestycje	5 203	4 383
- na realizację programu opcji menadżerskich	922	922
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	6 125	5 305

Nota 16 - do poz. I.9. Pasywów

16. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu)	31.12.2005	31.12.2004
- ...	-	-
- ...	-	-
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego razem	-	-

Nota 17.1. - do poz. II.1.1. pasywów

17.1. ZMIANA STANU REZERW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	31.12.2005	31.12.2004
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	14 051	9 320
a) odniesionej na wynik finansowy	14 051	9 320
b) odniesionej na kapitał własny	-	-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-	-
2. Zwiększenia	13 553	4 844
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	13 553	4 844
- powstania różnic przejściowych - utworzenie rezerwy	13 553	4 844
- zmiany stawek podatkowych	-	-
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu	-	-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-	-
- powstania różnic przejściowych - utworzenie rezerwy	-	-
- zmiany stawek podatkowych	-	-
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu	-	-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-	-
- powstania różnic przejściowych - utworzenie rezerwy	-	-
- zmiany stawek podatkowych	-	-
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu	-	-
3. Zmniejszenia	698	113
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	698	113
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczonego podatku dochodowego)	698	113
- zmiany stawek podatkowych	-	-
- rozwiązanie rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania	-	-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-	-
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczonego podatku dochodowego)	-	-
- zmiany stawek podatkowych	-	-
- rozwiązanie rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania	-	-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-	-
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczonego podatku dochodowego)	-	-
- zmiany stawek podatkowych	-	-
- rozwiązanie rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania	-	-
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	26 906	14 051
a) odniesionej na wynik finansowy	26 906	14 051
b) odniesionej na kapitał własny	-	-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-	-

Nota 17.2. - do poz. II.1 pasywów

17.2 ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	31.12.2005	31.12.2004
a) stan na początek okresu	10 118	9 499
b) zwiększenia (z tytułu)	4 897	619
- przyrostu uprawnień do nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych	102	619
- ryczałt na energię	4 795	-
c) wykorzystanie (z tytułu)	-	-
- wypłacenie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych	-	-
- inne	-	-
d) rozwiązanie (z tytułu)	-	-
- aktuarialna zmiana stanu	-	-
- uznanie przychodów w przypadku gdy wypłata związana z realizacją ryzyka na które utworzono rezerwę obciążyła koszty	-	-
- inne	-	-
e) inne zmiany (+/-)	-	-
- zmiany dyskontowe (+)	-	-
- zmiany dyskontowe (-)	-	-
- reklasyfikacje	-	-
- rozliczenia bezpośrednio z kapitałem własnym	-	-
- korekty BO	-	-
f) stan na koniec okresu	15 015	10 118
Długoterminowa rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne, razem	15 015	10 118

Nota 17.3. - do poz. II.1 pasywów

17.3 ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	31.12.2005	31.12.2004
a) stan na początek okresu	1 322	1 315
b) zwiększenia (z tytułu)	728	7
- przyrostu uprawnień do nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych	246	7
- ryczałt na energię	482	-
c) wykorzystanie (z tytułu)	-	-
- wypłacenie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych	-	-
- inne	-	-
d) rozwiązanie (z tytułu)	-	-
- aktuarialna zmiana stanu	-	-
- uznanie przychodów w przypadku gdy wypłata związana z realizacją ryzyka na które utworzono rezerwę obciążyła koszty	-	-
- inne	-	-
e) inne zmiany (+/-)	-	-
- zmiany dyskontowe (+)	-	-
- zmiany dyskontowe (-)	-	-
- rekasyfikacje	-	-
- rozliczenia bezpośrednio z kapitałem własnym	-	-
- korekty BO	-	-
f) stan na koniec okresu	2 050	1 322
Długoterminowa rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne, razem	2 050	1 322

Nota 17.4. - do poz. II.1 pasywów

17.4 POZOSTAŁE REZERWY (WG TYTUŁÓW):	31.12.2005	31.12.2004
a) długoterminowe	-	-
- operacyjne	-	-
Rezerwy restrukturyzacyjne	-	-
Na sprawy podatkowe w toku	-	-
Na czynności procesowe	-	-
Inne rezerwy długoterminowe	-	-
- finansowe	-	-
Na naliczone przez kotraherentów odsetki od zobowiązań	-	-
Inne rezerwy długoterminowe	-	-
b) krótkoterminowe	5 360	8 399
- operacyjne	5 360	8 399
Rezerwy restrukturyzacyjne	400	-
Na nagrody roczne	3 925	3 860
Na premie o cele	690	750
Na niewykorzystane urlopy	245	362
Na sprawy podatkowe w toku	-	3 027
Na czynności procesowe	100	400
Na udzielone gwarancje, poręczenia itp o podwyższonym ryzyku	-	-
Inne rezerwy krótkoterminowe	-	-
- finansowe	-	-
Na naliczone przez kotraherentów odsetki od zobowiązań	-	-
Inne rezerwy krótkoterminowe	-	-
Rezerwy na zobowiązania razem	5 360	8 399

17.5. Zmiany stanu rezerw na zobowiązania	BO	Utworzenie (+)	Wykorzystanie (-)	Rozwiązanie (-)	Zmiany dyskontów e* (+)	Zmiany dyskontów e* (-)	Reklasyfikacja	Rozliczenia bezpośrednio z kapitałom	Korekty BO	BZ
Rezerwa na podatek odroczony z tytułu dodatniej przejściowej różnicy pomiędzy wartością bilansową a podatkową:	14 051	13 553	-	-	(698)	-	-	-	-	26 906
a) aktywów trwałych niefinansowych	12 314	4 474	-	-	(344)	-	-	-	-	16 444
b) inwestycji długoterminowych	1 383	322	-	-	-	-	-	-	-	1 705
c) aktywów obrotowych niefinansowych	354	8 757	-	-	(354)	-	-	-	-	8 757
d) inwestycji krótkoterminowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) rezerw na zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) zobowiązań długoterminowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g) zobowiązań krótkoterminowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h) rozliczeń międzyokresowych bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	11 440	5 625	-	-	-	-	-	-	-	17 065
a) długoterminowa	10 118	4 897	-	-	-	-	-	-	-	15 015
b) krótkoterminowa	1 322	728	-	-	-	-	-	-	-	2 050
Pozostałe rezerwy	8 400	5 360	(5 201)	(172)	-	-	(3 027)	-	-	5 360
a) długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- operacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerwy restrukturyzacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Na sprawy podatkowe w toku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Na czynności procesowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne rezerwy długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Na naliczone przez kontrahentów odsetki od zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne rezerwy długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) krótkoterminowe	8 400	5 360	(5 201)	(172)	-	-	(3 027)	-	-	5 360
- operacyjne	8 400	5 360	(5 201)	(172)	-	-	(3 027)	-	-	5 360
Rezerwy restrukturyzacyjne	-	400	-	-	-	-	-	-	-	400
Na nagrody roczne	3 860	3 925	(3 857)	(3)	-	-	-	-	-	3 925
Na premie o cele	750	690	(647)	(103)	-	-	-	-	-	690
Na niewykorzystane urlopy	363	245	(362)	(1)	-	-	-	-	-	245
Na sprawy podatkowe w toku	3 027	-	-	-	-	-	(3 027)	-	-	-
Na czynności procesowe	400	100	(335)	(65)	-	-	-	-	-	100
Na udzielone gwarancje, poręczenia itp. o podwyższonym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne rezerwy krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Na naliczone przez kontrahentów odsetki od zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne rezerwy krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerwy na zobowiązania razem	33 891	24 538	(5 201)	(870)	-	-	(3 027)	-	-	49 331

18.1. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	31.12.2005	31.12.2004
a) wobec jednostek zależnych	-	-
- kredyty i pożyczki	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne zobowiązania finansowe	-	-
- umowy leasingu finansowego	-	-
- inne (wg rodzaju)	-	-
b) wobec jednostek współzależnych	-	-
- kredyty i pożyczki	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne zobowiązania finansowe	-	-
- umowy leasingu finansowego	-	-
- inne (wg rodzaju)	-	-
c) wobec jednostek stowarzyszonych	-	-
- kredyty i pożyczki	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne zobowiązania finansowe	-	-
- umowy leasingu finansowego	-	-
- inne (wg rodzaju)	-	-
d) wobec znaczącego inwestora	-	-
- kredyty i pożyczki	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne zobowiązania finansowe	-	-
- umowy leasingu finansowego	-	-
- inne (wg rodzaju)	-	-
e) wobec jednostki dominującej	-	-
- kredyty i pożyczki	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne zobowiązania finansowe	-	-
- umowy leasingu finansowego	-	-
- inne (wg rodzaju)	-	-
f) wobec pozostałych jednostek	-	-
- kredyty i pożyczki	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne zobowiązania finansowe	-	-
- umowy leasingu finansowego	-	-
- inne (wg rodzaju)	-	-
Zobowiązania długoterminowe, razem	-	-

18.2. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	31.12.2005	31.12.2004
a) powyżej 1 roku do 3 lat	-	-
b) powyżej 3 do 5 lat	-	-
c) powyżej 5 lat	-	-
Zobowiązania długoterminowe, razem	-	-

18.3. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	31.12.2005	31.12.2004
a) w walucie polskiej	-	-
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	-	-
- w EUR	-	-
- równowartość EUR w PLN	-	-
- w USD	-	-
- równowartość USD w PLN	-	-
- pozostałe waluty w tys. PLN	-	-
Zobowiązania długoterminowe, razem	-	-

18.4. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW BANKOWYCH I POŻYCZEK						
Lp	Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty	
			tys zł	waluta	tys zł	waluta
1.	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

18.4. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW BANKOWYCH I POŻYCZEK c.d.			
Lp	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
1.	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

18.5. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH			
lp.	Dłużne papiery wartościowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

18.5. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH c.d.			
lp.	Termin wykupu	Gwarancje/ zabezpieczenia	Dodatkowe prawa
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej (ze wskazaniem ich rodzaju) - nie wystąpiły

Nota 19 - do poz. II.II).3 pasywów

19.1. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	31.12.2005	31.12.2004
a) wobec jednostek zależnych	3 821	6 940
- kredyty i pożyczki	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- z tytułu dywidend	-	-
- inne zobowiązania finansowe	-	-
- z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności	3 821	6 940
- do 12 miesięcy	3 821	6 940
- powyżej 12 miesięcy	-	-
- zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
- zobowiązania wekslowe	-	-
- inne (wg rodzaju)	-	-
b) wobec jednostek współzależnych	-	-
- kredyty i pożyczki, w tym:	-	-
- długoterminowe w okresie spłaty	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- z tytułu dywidend	-	-
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	-	-
- z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
- zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
- zobowiązania wekslowe	-	-
- inne (wg rodzaju)	-	-
c) wobec jednostek stowarzyszonych	469	773
- kredyty i pożyczki, w tym:	-	-
- długoterminowe w okresie spłaty	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- z tytułu dywidend	-	-
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	-	-
- z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności	469	773
- do 12 miesięcy	469	773
- powyżej 12 miesięcy	-	-
- zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
- zobowiązania wekslowe	-	-
- inne (wg rodzaju)	-	-
d) wobec znaczącego inwestora	-	-
- kredyty i pożyczki, w tym:	-	-
- długoterminowe w okresie spłaty	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- z tytułu dywidend	-	-
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	-	-
- z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
- zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
- zobowiązania wekslowe	-	-
- inne (wg rodzaju)	-	-
e) wobec jednostki dominującej	313	393
- kredyty i pożyczki, w tym:	-	-
- długoterminowe w okresie spłaty	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- z tytułu dywidend	-	-
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	-	-
- z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności	313	393
- do 12 miesięcy	313	393
- powyżej 12 miesięcy	-	-

- zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
- zobowiązania wekslowe	-	-
- inne (wg rodzaju)	-	-
f) wobec pozostałych jednostek	163 148	112 856
- kredyty i pożyczki, w tym:	24 929	54 969
- długoterminowe w okresie spłaty	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	50 000	20 000
- z tytułu dywidend	-	-
- inne zobowiązania finansowe	42 344	-
- z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności	26 021	17 758
- do 12 miesięcy	26 021	17 758
- powyżej 12 miesięcy	-	-
- zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
- zobowiązania wekslowe	-	-
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	16 386	17 872
- z tytułu wynagrodzeń	50	52
- inne (wg rodzaju)	3 418	2 205
g) Fundusze specjalne	3 053	2 964
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 053	2 964
- Fundusz Nagród	-	-
- Dywidenda dla akcjonariuszy	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	170 804	123 926

19.2. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	31.12.2005	31.12.2004
a) w walucie polskiej	169 920	123 926
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	884	-
b1. jednostka/waluta tys. EURO	229	-
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	170 804	123 926

19.3. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW BANKOWYCH I POŻYCZEK						
Lp	Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty (bez odsetek)	
			tys zł	waluta	tys zł	waluta
1	CITIBANK HANDLOWY S.A. (cash pooling)	Warszawa	100 000	PLN	24 929	PLN
2	ING BSK S.A.	Katowice	5 000	PLN	-	PLN

19.3. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW BANKOWYCH I POŻYCZEK C.D.			
Lp	Warunki oprocentowanie	Termin spłaty	Zabezpieczenia
1	T/N WIBOR + marża	04.07.2006 r.	brak
2	WIBOR 1M + marża 0,7%	30.06.2006 r.	zastaw rejestrowy na zapasach węgla kamiennego; cesja praw z polisy ubezpiecz. zapasów węgla od ognia i innych zdarzeń losowych

19.4. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH			
lp.	Dłużne papiery wartościowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania
1.	Obligacje	50 000	obligacje zerokuponowe emitowane z dyskontem

19.4. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH c.d.			
lp.	Termin wykupu	Gwarancje / zabezpieczenia	Dodatkowe prawa
1.	23.01.2006	brak	-

Wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku spółki

Grupa zobowiązań	wartość zabezpieczonego zobowiązania	rodzaj majątku na którym zabezpieczono zobowiązania	wartość obciążonego majątku	Rodzaj zabezpieczenia
1. Wobec jednostek powiązanych	-		14 785	
a) z tytułu dotaw i usług, o okresie wymagalności:	-		14 785	zastaw rejestrowy na należnościach od Energia Pro
- do 12 miesięcy	-		14 785	
- powyżej 12 miesięcy	-		-	
b) inne	-		-	
2. Wobec pozostałych jednostek	-		9 000	
a) kredyty i pożyczki (umowa linii kredytowej)			9 000	
1. umowa linii kredytowej z ING BSK (limit 5 mln PLN) 2. udzielona przez bank gwarancja wykonania kontraktu	-	zapasy węgla kamiennego;	9 000	zastaw rejestrowy na zapasach węgla kamiennego; cesja praw z polisy ubezpieczenia zapasów węgla od ognia i innych zdarzeń losowych
	-			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-		-	
- emisja obligacji na kwotę 50 mln PLN				
c) inne zobowiązania finansowe	-		-	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-		-	
- do 12 miesięcy	-		-	
- powyżej 12 miesięcy	-		-	
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-		-	
f) zobowiązania wekslowe	-		-	
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	-		-	
h) z tytułu wynagrodzeń	-		-	
i) inne	-		-	
3. Fundusze specjalne	-		-	

19.5. FUNDUSZE SPECJALNE (Z PODZIAŁEM NA TYTUŁY)	31.12.2005	31.12.2004
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 053	2 964
- fundusz nagród	-	-
- fundusz przeznaczony na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy	-	-
Fundusze specjalne, razem	3 053	2 964

Nota 20 - do poz. II. I.6. pasywów

20.1. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE I PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW	31.12.2005	31.12.2004
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	17 013	17 979
- użytkowanie wieczyste gruntów	17 013	17 979
b) przychody przyszłych okresów, w tym:	-	-
- niezrealizowane różnice kursowe	-	-
- inne	-	-
Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów, razem	17 013	17 979

Dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję

Wartość księgową na jedną akcję obliczono dzieląc sumę kapitałów własnych wykazanych w bilansie na dzień bilansowy przez ilość akcji tj. przez 14.900.000.

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (z tytułu)	31.12.2005	31.12.2004
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-
- od jednostek zależnych	-	-
- od jednostek współzależnych	-	-
- od jednostek stowarzyszonych	-	-
- od znaczącego inwestora	-	-
- od jednostki dominującej	-	-
b) pozostałe (z tytułu), w tym:	-	-
- od jednostek zależnych	-	-
- od jednostek współzależnych	-	-
- od jednostek stowarzyszonych	-	-
- od znaczącego inwestora	-	-
- od jednostki dominującej	-	-
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem	-	-

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (z tytułu)	31.12.2005	31.12.2004
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	86 750	80 000
- na rzecz jednostek zależnych	86 750	80 000
- na rzecz jednostek współzależnych	-	-
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	-	-
- na rzecz znaczącego inwestora	-	-
- na rzecz jednostki dominującej	-	-
b) pozostałe (z tytułu), w tym:	-	41 854
- na rzecz jednostek zależnych	-	41 854
- na rzecz jednostek współzależnych	-	-
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	-	-
- na rzecz znaczącego inwestora	-	-
- na rzecz jednostki dominującej	-	-
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem	86 750	121 854