

BILANS Skonsolidowany	Nota	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
A k t y w a			
I. Aktywa trwałe		45 021	37 574
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	5 121	4 729
- wartość firmy		0	0
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	2	558	511
3. Rzeczowe aktywa trwałe	3	26 784	26 035
4. Należności długoterminowe	8	352	0
4.1. Od jednostek powiązanych		0	0
4.2. Od pozostałych jednostek		352	0
5. Inwestycje długoterminowe	4	3 659	2 370
5.1. Nieruchomości		959	0
5.2. Wartości niematerialne i prawne		0	0
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe		2 700	2 370
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		2 055	1 470
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		2 055	1 470
-udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją		0	
b) w pozostałych jednostkach		645	900
5.4. Inne inwestycje długoterminowe		0	0
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	8 547	3 928
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		8 241	3 491
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		306	437
II. Aktywa obrotowe		169 604	167 073
1. Zapasy	6	78 124	87 156
2. Należności krótkoterminowe	7,8	57 452	64 042
2.1. Od jednostek powiązanych		11	5
2.2. Od pozostałych jednostek		57 441	64 037
3. Inwestycje krótkoterminowe	9	16 728	14 380
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		16 728	14 380
a) w jednostkach powiązanych		0	0
b) w pozostałych jednostkach		6 607	5 825
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		10 121	8 555
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	1 722	1 495
5. Składniki aktywów trwałych przeznaczone do sprzedaży		15 578	0
A k t y w a r a z e m		214 625	204 647
P a s y w a			
I. Kapitał własny		73 106	96 154
1. Kapitał zakładowy	11	20 924	20 880
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		0	0
4. Kapitał zapasowy	12	83 148	66 971
5. Kapitał z aktualizacji wyceny		-253	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	13	57	397
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych		-22	-21
a) dodatnie różnice kursowe		11	0
b) ujemne różnice kursowe		33	21
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-7 818	813
9. Zysk (strata) netto		-22 930	7 114
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0	0
II. Kapitały mniejszości	14	-41	-45
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych		0	

IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		141 560	108 539
1. Rezerwy na zobowiązania	15	2 282	1 494
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		868	1 407
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		546	7
a) długoterminowa		7	7
b) krótkoterminowa		539	0
1.3. Pozostałe rezerwy		868	80
a) długoterminowe		0	0
b) krótkoterminowe		868	80
2. Zobowiązania długoterminowe	16	4 378	4 400
2.1. Wobec jednostek powiązanych		0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek		4 378	4 400
3. Zobowiązania krótkoterminowe	17	134 900	102 645
3.1. Wobec jednostek powiązanych		0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek		134 333	102 428
3.3. Fundusze specjalne		356	205
3.4. Inne rozliczenia krótkoterminowe	18	211	12
a) Ujemna wartość firmy		0	0
b) Inne rozliczenia		211	12
P a s y w a r a z e m		214 625	204 647

Wartość księgowa		73 106	96 154
Liczba akcji		20 923 520	20 880 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	19	3,49	4,61
POZYCJE POZABILANSOWE	Nota	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
1. Należności warunkowe		5 700	5 700
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)			0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			0
-			0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		5 700	5 700
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		5 700	5 700
-			0
2. Zobowiązania warunkowe		16 584	36 259
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)			
- udzielonych gwarancji i poręczeń			
-			0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		16 584	36 259
- udzielonych gwarancji i poręczeń		6 088	6 792
- gwarancje celne		1 000	8 400
- akredytywy		9 496	21 067
3. Inne (z tytułu)		210	210
lokata bankowa stanowiąca zabezpieczenie		210	210
Pozycje pozabilansowe, razem		22 494	42 169

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	Nota	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		248 527	209 537
- od jednostek powiązanych		355	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20	1 443	614
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	21	247 084	208 923
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		151 276	134 577
- do jednostek powiązanych		146	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	22	0	0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		151 276	134 577
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)		97 250	74 961
IV. Koszty sprzedaży	22	98 890	62 278
V. Koszty ogólnego zarządu	22	5 303	6 469
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-6 943	6 214
VII. Pozostałe przychody operacyjne		3 233	6 158
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	574
2. Dotacje		2	15
3. Inne przychody operacyjne	23	3 231	5 569
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		16 851	7 999
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		176	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		12 754	5 562
3. Inne koszty operacyjne	24	3 921	2 437
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-20 561	4 373
X. Przychody finansowe	25	2 551	8 590
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0	0
- od jednostek powiązanych		0	0
2. Odsetki, w tym:		649	1 306
- od jednostek powiązanych		0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji		0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji		0	0
5. Inne		1 902	7 284
XI. Koszty finansowe	26	8 839	3 500
1. Odsetki, w tym:		5 602	2 842
- dla jednostek powiązanych		0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji		0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji		0	0
4. Inne		3 237	657
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych		0	0
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)		-26 850	9 463
XIV. Wynik na innych zdarzeniach gospodarczych		-149	0
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych		0	39
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych		0	0
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)		-26 999	9 424
XVIII. Podatek dochodowy	28	-3 489	1 825
a) część bieżąca		1 802	3 870
b) część odroczone		-5 292	-2 045
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0	0
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		586	230
XXI. (Zyski) straty mniejszości		7	716
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)	29	-22 930	7 114
Zysk (strata) netto		-22 930	7 114
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	30	20 900 387	20 880 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-1,10	0,34

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	96 154	87 803
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych	96 154	87 803
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	20 880	20 880
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	44	0
a) zwiększenia (z tytułu)	44	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	44	0
-	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0
-	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	20 924	20 880
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
-	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
-	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- zamiana udziałów Ores sp. z o.o. na akcje własne	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- sprzedaż akcji własnych	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	66 972	45 443
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	16 176	21 529
a) zwiększenia (z tytułu)	16 176	21 529
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej, po pokryciu kosztów emisji	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	98	13 158
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	15 535	8 371
- z przeniesienia kapitału rezerwowego	543	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
- pokrycia straty	0	0
-	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	83 148	66 972
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-253	0
a) zwiększenia (z tytułu)	488	0
wycena inwestycji długotermin.- nieruchomości	488	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	741	0
- zbycia środków trwałych	0	0
- wycena majątku trwałego	741	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-253	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	397	8 371
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-340	-7 974
a) zwiększenia (z tytułu)	311	397
utworz. kapit. na świadczenia pracownicze	311	397
z podziału zysku zgodnie z uchwałą WZA	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	651	8 371
rozw.kap. na świadc. pracownicze	108	0
przesunięcie kapitału rezerwowego na zapasowy	543	8 371
zasilenie kap. zapas. nadwyżką z emisji akcji powyż. wart.nomin.po pokryciu kosztów	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	57	397
7. Różnice kursowe z przelicz.jednostek podporządkowanych na początek okresu	-22	0

7.1 Zmiany różnic kursowych	0	-22
a) zwiększenia (z tytułu)	33	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	33	-22
		0
7.2 Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych na koniec okresu	-22	-22
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	7 927	13 109
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7 976	13 310
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	757
b) korekty błędów podstawowych	-150	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych	7 826	14 067
a) zwiększenia (z tytułu)	38	105
- podziału zysku z lat ubiegłych	6	0
- korekta wyniku lat ubiegłych	32	105
b) zmniejszenia (z tytułu)	15 633	13 310
-podziału zysku	15 633	13 310
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-7 769	862
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-49	-201
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych	-49	-201
a) zwiększenia (z tytułu)		0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0
-	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	152
-pokrycia straty z lat ubiegłych	0	152
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-49	-49
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-7 818	813
8. Wynik netto	-22 930	7 114
a) zysk netto	0	7 114
b) strata netto	-22 930	0
c) odpisy z zysku	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ.)	73 106	96 154
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia)	73 106	96 154

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - m. pośrednia		
I. Zysk (strata) netto	-22 930	7 114
II. Korekty razem	34 395	-75 412
1. Zyski (straty) mniejszości	7	0
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw	-586	-230
2. Amortyzacja	5 143	3 648
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	1 063	-8 598
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5 343	2 633
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	176	-553
6. Zmiana stanu rezerw	788	1 150
7. Zmiana stanu zapasów	9 372	-52 009
8. Zmiana stanu należności	5 043	-26 988
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i	12 541	9 666
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 651	-4 573
11. Inne korekty	156	442
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	11 465	-68 299
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0	0
I. Wpływy	1 512	288
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 257	93
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Zbycie aktywów finansowych, w tym:	255	195
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	255	195
- zbycie aktywów finansowych	0	195
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	255	0
- odsetki	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0
II. Wydatki	20 154	23 357
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	20 154	22 457
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	900
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	900
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	900
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości	0	0
5. Inne wydatki inwestycyjne	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-18 642	-23 069
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	0
I. Wpływy	24 090	97 869
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	44	0
2. Kredyty i pożyczki	18 493	97 866
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	10	0
4. Inne wpływy finansowe	5 543	3

II. Wydatki	15 347	25 518
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2 711	16 978
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	11	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	957	46
8. Odsetki	5 343	2 633
9. Inne wydatki finansowe	6 325	5 861
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	8 743	72 351
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 566	-19 017
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 566	-19 017
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	17	-40
F. Środki pieniężne na początek okresu	8 555	27 572
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	10 121	8 555
- o ograniczonej możliwości dysponowania	86	84

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU

Nota 1.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
b) wartość firmy	0	0
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	4 570	3 988
- oprogramowanie komputerowe	1 660	527
d) inne wartości niematerialne i prawne	551	741
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
Wartości niematerialne i prawne razem	5 121	4 729

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
a) własne	3 392	4 221
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	1 729	508
-	0	
Wartości niematerialne i prawne razem	5 121	4 729

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))							
	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i	- oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
rok 2005 grupa							
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	0	0	5 152	941	727	0	5 879
b) zwiększenia (z tytułu)			1 626	1 508	41	0	1 667
zakup			1 626	1 508	41	0	1 667
c) zmniejszenia (z tytułu)			0	0	63	0	63
-likwidacja, zbycie			0	0	63	0	63
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0	0	6 778	2 449	705	0	7 483
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			1 061	311	89	0	1 150
f) amortyzacja za okres (z tytułu)			1 147	478	65		1 212
- amortyzacja za okres			1 147	478	68		1 215
- likwidacja					-3		-3
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu			2 208	789	154	0	2 362
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu			0	0	0	0	0
- zwiększenie							
- zmniejszenie							
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu							
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0	0	4 570	1 660	551	0	5 121

Nota 2.

WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
a) wartość firmy - jednostki zależne	506	476
b) wartość firmy - jednostki współzależne	0	0
c) wartość firmy - jednostki stowarzyszone	52	35
Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem	558	511

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
a) wartość firmy brutto na początek okresu	504	70
b) zwiększenia (z tytułu)	8	435
zaliczenie do firm zależnych wartości firmy Adesso		
nabycie dodatkowych udziałów w firmie Troll Market		425
koszty utworzenia nowej firmy Top sp. z o.o.		3
koszty utworzenia nowej firmy Top Center sp. z o.o.		3
koszty utworzenia nowej firmy Wisco sp. z o.o.		2
koszty utworzenia nowej firmy Hatt sp. z o.o.		2
koszty utworzenia nowo pozostałych firm	8	
c) zmniejszenia (z tytułu)		
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	512	504
e) odpis wartości firmy na początek okresu	28	6
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	-22	22
umorzenie	0	22
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	6	28
h) wartość firmy netto na koniec okresu	506	476
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE Adesso	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
a) wartość firmy brutto na początek okresu	70	70
b) zwiększenia (z tytułu)		
zaliczenie do firm zależnych wartości firmy Adesso		
..		
c) zmniejszenia (z tytułu)		
....		
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	70	70
e) odpis wartości firmy na początek okresu	28	6
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	-22	22
umorzenie	0	22
....		
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	6	28
h) wartość firmy netto na koniec okresu	64	42

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE TROLL MARKET	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
a) wartość firmy brutto na początek okresu	425	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	425
nabycie dodatkowych udziałów w firmie Troll Market	0	425
...		
c) zmniejszenia (z tytułu)		
...		
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	425	425
e) odpis wartości firmy na początek okresu	0	0
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
...		
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	0	0
h) wartość firmy netto na koniec okresu	425	425
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE pozostałe	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
a) wartość firmy brutto na początek okresu	9	0
b) zwiększenia (z tytułu)	8	9
koszty utworzenia nowej firmy Top sp. z o.o.		3
koszty utworzenia nowej firmy Top Center sp. z o.o.		3
koszty utworzenia nowej firmy Wisco sp. z o.o.		2
koszty utworzenia nowej firmy Hatt sp. z o.o.		1
koszty utworzenia nowej firmy pozostałych spółek	8	
c) zmniejszenia (z tytułu)		
...		
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	17	9
e) odpis wartości firmy na początek okresu	0	0
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
...		
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	0	0
h) wartość firmy netto na koniec okresu	17	9
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE TOP MARK		
a) wartość firmy brutto na początek okresu	86	86
b) zwiększenia (z tytułu)		
...		
c) zmniejszenia (z tytułu)		
-		
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	86	86
e) odpis wartości firmy na początek okresu	51	34
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	-17	17
- amortyzacja wartości firmy	0	17
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	34	51
h) wartość firmy netto na koniec okresu	52	35

Nota 3.

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
a) środki trwałe, w tym:	25 186	20 468
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 747	2 315
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 450	6 882
- urządzenia techniczne i maszyny	4 135	2 505
- środki transportu	2 865	2 971
- inne środki trwałe	12 989	5 795
b) środki trwałe w budowie	1 535	5 567
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	62	0
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	26 784	26 035

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
a) własne	24 868	24 583
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	1 916	1 452
- leasing	1 916	1 452
Środki trwałe bilansowe razem	26 784	26 035

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:		
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto		
-		
...		
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem		

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)							Środki trwałe przeznaczon e do sprzedaży	Środki trwałe bez przeznaczon ych do sprzedaży
	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem		
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	2 285	7 516	3 581	3 990	13 054	30 425	10 302	20 122
b) zwiększenia (z tytułu)	0	286	3 082	526	18 082	21 976	5 395	16 581
- zakup	0	286	3 082	526	18 082	21 976	5 395	16 581
	0	0	0	0	0	0	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	471	21	64	175	520	1 251	0	1 251
- likwidacja, sprzedaż, zakończenie amortyzacji	0	21	64	175	472	732	0	732
inne	471	0	0	0	48	519	0	519
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	1 814	7 780	6 598	4 341	30 616	51 150	15 697	35 452
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	46	554	1 076	1 018	1 690	4 382	79	4 303
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	21	197	1 308	458	1 616	3 601	40	3 561
- amortyzacja bieżąca	21	204	1 416	558	1 730	3 928	40	3 888
likwidacja, sprzedaż		-7	-108	-100	-114	-329	0	-329
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	67	751	2 384	1 476	3 306	7 983	119	7 864
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	8	0	0	0	8	0	8
- zwiększenie	0		79	0	786	865	0	865
- zmniejszenie	0	8	0	0	0	8	0	8
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	79	0	786	865	0	865
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	1 747	7 029	4 135	2 865	26 524	42 300	15 578	26 722
- w tym środki trwałe przeznaczone do sprzedaży	0	3 579	0	0	11 999	15 578	15 578	0
- w tym środki trwałe bez przeznaczonych do sprzedaży	1 747	3 450	4 135	2 865	14 525	26 722	0	26 722

Nota 8.

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
a) należności od jednostek powiązanych, w tym:		
- 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)	352	
- wpłacone kaucje	330	
odsetki od pożyczki	22	
Należności długoterminowe netto	352	
c) odpisy aktualizujące wartość należności		
Należności długoterminowe brutto	352	

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
a) stan na początek okresu		
-		
...		
b) zwiększenia (z tytułu)	374	
- wpłaconych kaucji	330	
odsetki od pożyczki	44	
c) zmniejszenia (z tytułu)	22	
- spłata odsetek	22	
- utworzenie odpisu	0	
d) stan na koniec okresu	352	
- wpłaconych kaucji	330	
odsetki od pożyczki	22	

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
Stan na początek okresu		
a) zwiększenia (z tytułu)		
-		
...		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
-		
...		
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu		

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
a) w walucie polskiej	223	
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	129	
b1. jednostka/waluta/.....	0	
tys. zł	0	
...	0	
pozostałe waluty w tys. zł	129	
Należności długoterminowe, razem	352	

Nota 4.

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
a) stan na początek okresu	0	
-	0	
...	0	
b) zwiększenia (z tytułu)	959	
- zmiana przeznaczenia gruntu	471	
- wycena wg wart godziwej	488	
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	
-	0	
...	0	
d) stan na koniec okresu	959	
-		
...		

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)		
a) stan na początek okresu		
-		
...		
b) zwiększenia (z tytułu)		
-		
...		
c) zmniejszenia (z tytułu)		
-		
...		
d) stan na koniec okresu		
-		

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
a) w jednostkach zależnych i współzależnych niepodlegających konsolidacji		
- udziały lub akcje		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
-		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
-		
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	2 055	1 470
- udziały lub akcje	2 055	1 470
- dłużne papiery wartościowe		0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
-		0
c) w pozostałych jednostkach	645	900
- udziały lub akcje		0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
- udzielone pożyczki	645	900
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
-		
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	2 700	2 370

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
a) stan na początek okresu	2 370	1 239
-	585	
b) zwiększenia (z tytułu)	585	1 131
- nabycie akcji, udziałów		231
wycena udziałów w sp.stowarzyszonych wg met.praw własności	0	
- udzielone pożyczki	255	900
c) zmniejszenia (z tytułu)	255	
- sprzedaż udziałów	0	
- wykluczenie udziałów w Adesso przy przejściu na met.pełną z met.praw własności	0	
d) stan na koniec okresu	2 700	2 370
-		
...		

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
a) w walucie polskiej	2 700	2 370
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		
b1. jednostka/waluta/.....		
tys. zł		
...		
pozostałe waluty w tys. zł		
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem	2 700	2 370

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	645	900
a) akcje (wartość bilansowa):	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
b) obligacje (wartość bilansowa):	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	645	900
c1)	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	900	0
- wartość według cen nabycia	645	900
...	0	0
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	2 055	1 470
a) akcje i udziały (wartość bilansowa):	2 055	1 470
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	585	231
- wartość na początek okresu	1 470	1 239
- wartość według cen nabycia	375	375
b) obligacje (wartość bilansowa):	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
c1)	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
...	0	0
Wartość według cen nabycia, razem	1 020	1 275
Wartość na początek okresu, razem	2 370	1 239
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	585	231
Wartość bilansowa, razem	2 700	2 370

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
a) w walucie polskiej	645	900
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		
b1. jednostka/waluta/.....		
tys. zł		
...		
pozostałe waluty w tys. zł		
Udzielone pożyczki długoterminowe, razem	645	900

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
-		
...		
Inne inwestycje długoterminowe, razem		

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
a) stan na początek okresu		
-		
...		
b) zwiększenia (z tytułu)		
-		
...		
c) zmniejszenia (z tytułu)		
-		
...		
d) stan na koniec okresu		
-		
...		

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
a) w walucie polskiej		
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		
b1. jednostka/waluta/.....		
tys. zł		
...		
pozostałe waluty w tys. zł		
Inne inwestycje długoterminowe, razem		

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m						n		o				p	r	s	t	
	nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	zastosowana metoda	data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	korekty aktualizujące	wartość bilansowa	procent posiadanego	udział w ogólnej liczbie głosów	wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu	kapitał własny jednostki, w tym:						zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki		należności		jednostki , w tym:		aktywa jednostki, razem	przychody ze sprzedaży	nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce	otrzymane lub dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy	
													kapitał zakładowy	należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna)	kapitał zapasowy	pozostały kapitał własny, w tym:	zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto	w tym:		- zobowiąza- nia długo- terminowe	- zobowiąza- nia krótko- terminowe	- należności długo- terminowe	- należności krótko- terminowe					
1	Adesso S.A.	Kraków, Reduta 9	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pelnej	20.11.2001r.	2791		2791	99,71	99,71		2 840		1 220	3	415	2 430	19626	0	19527	418	0	418	27 022	64 693			
2	Top Secret sp. z o.o.	Łódź,Aleksandrowska 67/93	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pelnej	16.07.2002r.	3000		3000	100	100		3 000			0	-2 722	-5 390	27 164	0	27 001	4 131	0	4 131	22 054	58 282			
3	Troll Market sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pelnej	09.01.2004r.	1411		1411	100	100		270		2 415	1 436	-2 333	3 769	27 143	1 628	25 191	10 824	0	10 824	31 264	47 382			
4	Target sp. z o.o.	Łódź,Aleksandrowska 67/93	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pelnej	19.01.2004r.	50		50	100	100		50			-392	-45	-347	1 267	732	535	291	0	291	925	857			
5	TOP sp. z o.o.	Łódź,Aleksandrowska 67/93	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pelnej	21.01.2004	53		53	100	100		50		0	-166	-25	-141	994	519	459	257	0	257	878	705			
6	HATT sp. z o.o.	Łódź,Aleksandrowska 67/93	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pelnej	05.01.2004r.	52		52	100	100		50		0	-453	-89	-364	641	0	627	100	0	100	238	351			
7	TOP CENTER sp. z o.o.	Łódź,Aleksandrowska 67/93	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pelnej	26.05.2004r.	53		53	100	100		50		0	-164	-32	-132	735	481	254	207	0	207	621	383			
8	WISCO sp. z o.o.	Łódź,Aleksandrowska 67/93	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pelnej	26.05.2004r.	52	52	0	100	100		50			-509	-86	-423	620		610	68	0	68	161	219			
9	REDAN s.r.o.Słowacja	Bratysława, Bardosova 2/A	handel hurt.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pelnej	23.06.2004r.	96		96	100	100		96			-827	-62	-756	3 895	792	3 052	526	129	397	3 164	2 434			
10	Euroredan s.r.o. Czechy	Tabor, Vozicka 2582	handel hurt.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pelnej	18.10.2004r.	105		105	100	100		105			-1 404	-6	-1 403	6 338	1 237	5 067	682	0	682	5 039	2 781			
11	ROKAPPA sp. z o.o.	Łódź,Aleksandrowska 67/93	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pelnej	14.09.2004	50		50	100	100		50		0	-700	-28	-672	1 835	1 618	216	267	0	267	1 185	991			
12	Top Mark sp. z o.o.	Łódź, Omlotowa 12/14	handel hurt.	stowarz. /bezpośred.	met.praw.wlas.	21.01.2002r.	375		375	45,45	45,45		825		1 695	800	0	1 289	7 110	0	6 439	6 783	0	6 783	11 719	17 574			
13	TOP SPEED sp.z o.o.	Łódź,Aleksandrowska 67/93	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pelnej	01.09.2004r.	52		52	100	100		50		0	-17	0	-17	310	227	83	130	0	130	343	243			
14	BALENO sp. z o.o.	Łódź,Aleksandrowska 67/93	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pelnej	26.05.2004r.	52		52	100	100		50		0	-95	0	-95	756	549	207	147	0	147	711	696			
15	JUST JEANS sp. z o.o.	Łódź,Aleksandrowska 67/93	handel hurt.	zależna/bezpośred.	nie podlega konsolidacji	brak rej. w KRS	2		2	100	100		50		-50											50			
16	GETAR sp. z o.o.	Łódź,Aleksandrowska 67/93	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pelnej	14.09.2004	51		51	100	100		50		0	-106	-1	-105	1 106	542	561	309	0	309	1 055	156			
17	LUNAR sp. z o.o.	Łódź,Aleksandrowska 67/93	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pelnej	08.09.2004	51		51	100	100		50		0	-11	-1	-10	3	0	3	2	0	2	42	0			
18	KADMUS sp. z o.o.	Łódź,Aleksandrowska 67/93	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pelnej	15.09.2004	51		51	100	100		50		0	-92	-5	-87	761	525	236	263	0	263	719	97			
19	KRUX sp. z o.o.	Łódź,Aleksandrowska 67/93	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pelnej	10.09.2004	51		51	100	100		50		0	-392	-1	-391	1 403	1 172	227	339	104	235	1 061	683			
20	DOTAR sp. z o.o.	Łódź,Aleksandrowska 67/93	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pelnej	13.12.2004	50	50	0	100	100		50		0	-1 127	-2	-492	1 312	0	1 130	168	0	168	235	220			
21	ELVIRO sp. z o.o.	Łódź,Aleksandrowska 67/93	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pelnej	14.12.2004	50		50	100	100		50		0	-11	-2	-9	0	0	0	2	0	2	39	0			
22	LOGER sp. z o.o.	Łódź,Aleksandrowska 67/93	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pelnej	30.12.2004	50		50	100	100		50		0	-10	-2	-8	1	1	1	2	0	2	41	0			
23	LEJDA sp. z o.o.	Łódź,Aleksandrowska 67/93	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pelnej	08.12.2004	50	50	0	100	100		50		0	-313	-2	-203	474	0	458	149	0	149	211	161			
24	TUBAR sp. z o.o.	Łódź,Aleksandrowska 67/93	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pelnej	10.01.2005	50		50	100	100		50		0	-13	-2	-11	764	404	360	308	97	211	801	98			
25	Alfa-Reda-Ukraina	Ukaina, Kijów. Hwoiki	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pelnej	22.03.2005	32		32	100	100		32			-1 102	0	-1 084	2 867		2 867	791	0	791	1 797	1 636			
26	KREPO Sp. Z O.O	Łódź,Aleksandrowska 67/93	handel detal.	zależna/bezpośred.	nie podlega konsolidacji	11.10.2005				100	100		50		-50												50		
27	PROWIR Sp. Z O.O	Łódź,Aleksandrowska 67/93	handel detal.	zależna/bezpośred.	nie podlega konsolidacji	13.10.2005				100	100		50		-50													50	
28	TRAMZON Sp. Z O.O	Łódź,Aleksandrowska 67/93	handel detal.	zależna/bezpośred.	nie podlega konsolidacji	14.10.2005				100	100		50		-50													50	
29	POSTIRO Sp. Z O.O	Łódź,Aleksandrowska 67/93	handel detal.	zależna/bezpośred.	nie podlega konsolidacji	20.10.2005				100	100		50		-50													50	
30	PELLO Sp. Z O.O	Łódź,Aleksandrowska 67/93	handel detal.	zależna/bezpośred.	nie podlega konsolidacji	21.10.2005				100	100		50		-50													50	

Nota 5.

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	3 491	582
a) odniesionych na wynik finansowy	3 491	382
b) odniesionych na kapitał własny		200
-koszty emisji akcji rozliczane podatkowo przez 5 lat		200
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		0
-		0
2. Zwiększenia	7 079	3 427
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	3 228	2 777
ujemne różnice kursowe od wyceny na dzień bilansu	324	437
wynagrodzenia wypłacone w kolejnym roku	291	0
rezerwa na zobowiązania NKUP	126	15
korekty sprzedaży dot. bieżącego roku	114	
rezerwa na należności - kwota netto NKUP	328	460
rezerwa na zapasy NKUP	1 902	307
inne	143	1 558
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	3 851	650
-		0
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		0
-		0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)		0
-		0
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		0
-		0
3. Zmniejszenia	2 329	518
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	2 329	318
- zrealizowane ujemne różnice kursowe naliczone na dzień bilansowy ubiegłego roku	433	128
- zaliczenie do kosztów podatkowych przecenionego towaru		190
- rezerwy na należności	473	
rezerwy na zapasy	307	
inne	1 116	
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)		0
-		0
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		200
-		0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)		0
-		0
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		0
-		0
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem,	8 241	3 491
a) odniesionych na wynik finansowy	8 241	3 491
-		
b) odniesionych na kapitał własny		
-		
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		
-		

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	255	332
-najem mebli, wyposażenie rozliczane wczasie	255	39
- inne	0	293
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	51	82
-nakłady na założenie nowych spółek i znaki towarowe	51	82
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	306	437

Nota 6.

ZAPASY	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
a) materiały	227	74
b) półprodukty i produkty w toku	0	0
c) produkty gotowe	0	0
d) towary	77 826	87 082
e) zaliczki na dostawy	71	0
Zapasy, razem	78 124	87 156

Nota 7.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
a) od jednostek powiązanych	11	5
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11	5
- do 12 miesięcy	11	5
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- inne	0	0
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
b) należności od pozostałych jednostek	57 441	64 037
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	42 257	56 962
- do 12 miesięcy	42 257	56 962
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	13 368	5 856
- inne	1 817	896
- dochodzone na drodze sądowej		323
Należności krótkoterminowe netto, razem	57 452	64 042
c) odpisy aktualizujące wartość należności	6 028	3 502
Należności krótkoterminowe brutto, razem	63 480	67 544

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	11	5
- od jednostek zależnych	0	
- od jednostek współzależnych	0	
- od jednostek stowarzyszonych	11	5
- od znaczącego inwestora	0	
- od jednostki dominującej	0	
b) inne, w tym:	0	
- od jednostek zależnych	0	
- od jednostek współzależnych	0	
- od jednostek stowarzyszonych	0	
- od znaczącego inwestora	0	
- od jednostki dominującej	0	
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:	0	
- od jednostek zależnych	0	
- od jednostek współzależnych	0	
- od jednostek stowarzyszonych	0	
- od znaczącego inwestora	0	
- od jednostki dominującej	0	
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	11	5
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych		
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	11	5

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
Stan na początek okresu	3 502	1 139
a) zwiększenia (z tytułu)	3 858	3 496
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)	1 332	1 133
-		
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	6 028	3 502

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
a) w walucie polskiej	51 688	58 997
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	11 792	8 547
b1. jednostka/waluta TYS/EUR	393	235
tys. zł	1 641	958
b2. jednostka/waluta TYS/USD	2 023	2 339
tys. zł.	7 361	6 994
pozostałe waluty w tys. zł	2 790	595
Należności krótkoterminowe, razem	63 480	67 544

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
a) do 1 miesiąca	6 706	35 769
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	8 773	3 670
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	896	1 683
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	815	0
e) powyżej 1 roku	0	0
f) należności przeterminowane	30 187	19 644
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	47 377	60 766
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	5 109	3 476
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	42 268	57 290

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
a) do 1 miesiąca	5 603	1 686
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	3 704	6 233
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	3 025	6 587
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	3 849	1 393
e) powyżej 1 roku	14 006	3 745
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	30 187	19 644
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	5 109	3 476
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	25 078	16 168

Nota 8.

	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
Kwoty należności spornych brutto:	2 893	3 092
odpis aktualizujący na należności sporne:	2 893	2 769
należności sporne netto:	0	323
	0	
Kwoty należności przeterminowanych brutto:	31 106	19 670
odpis aktualizujący na należności przeterminowane:	6 028	3 502
należności przeterminowane netto:	25 078	16 168

Ww. kwoty należności przeterminowanych zawierają w sobie zarazem należności sporne

Nota 9.

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
a) w pozostałych jednostkach	6 607	5 825
- udziały lub akcje	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
- udzielone pożyczki	0	75
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	6 607	5 750
- depozyty	3 454	5 750
- lokaty bankowe	3 153	
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 121	8 555
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 654	8 330
- inne środki pieniężne	467	225
- inne aktywa pieniężne	0	0
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	16 728	14 380

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
a) w walucie polskiej	12 335	13 054
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	4 393	1 326
b1. jednostka/waluta TYS./USD	1 118	208
tys. zł	3 563	624
b2. jednostka/waluta TYS/EUR	20	71
tys. zł.	74	288
pozostałe waluty w tys. zł	756	414
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	16 728	14 380

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	16 728	14 380
a) akcje (wartość bilansowa):	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
b) obligacje (wartość bilansowa):	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	16 728	14 380
c1)	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	16 728	14 380
...	0	0
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)		0
a) akcje i udziały (wartość bilansowa):		0
- wartość godziwa		0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
b) obligacje (wartość bilansowa):	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
c1)	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
...	0	0
Wartość według cen nabycia, razem	16 728	14 380
Wartość na początek okresu, razem	14 380	27 572
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	0	0
Wartość bilansowa, razem	16 728	14 380

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
a) w walucie polskiej		75
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		
b1. jednostka/waluta/.....		
tys. zł		
...		
pozostałe waluty w tys. zł		
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem		75

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
a) w walucie polskiej	9 183	7 229
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	938	1 326
b1. jednostka/waluta TYS./USD	36	208
tys. zł	110	624
b2. jednostka/waluta TYS/EUR	20	71
tys. zł.	74	288
pozostałe waluty w tys. zł	754	414
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	10 121	8 555

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
-		
...		
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem		

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

Nota 10.

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	1 516	1 396
-rozliczanewczasiekosztymarketingu	0	0
wyposażenie rozliczane w czasie	871	0
-ubezpieczenia	488	437
prenumerata	7	6
-inne	150	953
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	206	99
- inne	206	99
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	1 722	1 495

Nota 7

	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
Zmiany w stanie odpisów aktualizujących wartość należności		
stan na początek okresu roku	3 502	1 139
odpisy dokonane w okresie	3 844	3 496
zmniejszenia odpisów	-1 318	-1 133
stan na koniec roku	6 028	3 502

Odpisy aktualizujące wartość należności zostały zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych. Zmniejszenie odpisów aktualizujących nastąpiło w przypadku przedawnienia, stwierdzenia nieściągalności należności lub w przypadku ustania przyczyny (dokonania zapłaty), dla której dokonano odpisu aktualizującego. Druga sytuacja spowodowała zaliczenie dokonanego uprzednio odpisu w pozostałe przychody operacyjne lub finansowe.

Nota 6**Odpis aktualizujący wartość zapasów**

Odpis aktualizujący wartość towarów handlowych na dzień 31-12-2005 r. wynosi 10476 tys. zł. i zwiększył się w stosunku do stanu na 31-12-2004 roku o 8827 tys. zł.

Odpisy były tworzone zgodnie z zasadami przyjętymi w polityce rachunkowości

Nota 11

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)								
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
A	imienne	1 akcja=2 głosy		250 000	250 000	gotówką	28.08.1995	
B	imienne	1 akcja=2 głosy		50 000	50 000	gotówką	05.09.1997	01.02.1997
C	imienne	1 akcja=2 głosy		200 000	200 000	gotówką	14.11.1997	01.11.1997
D	imienne	1 akcja=2 głosy		200 000	200 000	gotówką	29.04.1998	01.03.1998
E	imienne	1 akcja=2 głosy		150 000	150 000	gotówką	19.06.1998	01.05.1998
F	imienne	1 akcja=2 głosy		800 000	800 000	gotówką	17.09.1998	01.08.1998
G	imienne	1 akcja=2 głosy		400 000	400 000	gotówką	13.01.1999	01.01.1999
H	imienne	1 akcja=2 głosy		1 000 000	1 000 000	gotówką	08.03.2000	01.01.2000
I	na okaziciela			500 000	500 000	gotówką	08.03.2000	01.01.2004
J	na okaziciela			1 000 000	1 000 000	gotówką	30.08.2000	01.01.2004
K	imienne	1 akcja=2 głosy		2 000 000	2 000 000	gotówką	27.08.2001	01.01.2003
L	na okaziciela			1 958 000	1 958 000	aportem	26.11.2001	01.01.2004
M	na okaziciela			8 508 000	8 508 000	gotówką	17.12.2003	01.01.2004
N	na okaziciela			114 000	114 000	gotówką	17.12.2003	01.01.2004
O	na okaziciela			3 750 000	3 750 000	gotówką	17.12.2003	01.01.2004
P	na okaziciela			14 570	14 570	gotówką	06.05.2005	01.01.2005
P	na okaziciela			13 200	13 200	gotówką	20.09.2005	01.01.2005
P	na okaziciela			15 750	15 750	gotówką	31.03.2006	01.01.2006
Liczba akcji razem				20 923 520				
Kapitał zakładowy, razem					20 923 520			
Wartość nominalna jednej akcji = 1 zł								

Nota 12.

KAPITAŁ ZAPASOWY	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
kapitał zapasowy na początek okresu	66 971	40 684
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		13 942
b) utworzony ustawowo	98	12 345
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	15 536	0
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników		0
e) inny (wg rodzaju)	543	0
- z przeniesienia kapitału rezerwowego	543	
Kapitał zapasowy, razem	83 148	66 971

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych	-682	
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym:	0	
- z wyceny instrumentów zabezpieczających	0	
c) z tytułu podatku odroczonego	0	
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0	
e) inny (wg rodzaju)	429	
- wzrost wartości na skutek wyceny godziwej nieruchomości inwestycyjnej	429	
...	0	
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	-253	0

Nota 13.

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
- z podziału zysku zgodnie z uchwałą WZA		
kap. na świadczenia pracownicze	57	397
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	57	397

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
-		
...		
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem		

Nota 14.

ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
Stan na początek okresu	-45	-45
a) zwiększenia (z tytułu)	4	
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
-wylicz.kap. mniejsz.-Adesso:zmiana metody z praw własn.na pełną		
Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu	-41	-45

UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
a) ujemna wartość firmy - jednostki zależne		
b) ujemna wartość firmy - jednostki współzależne		
c) ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone		
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem	0	0

Nota 15.

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	1 407	166
a) odniesionej na wynik finansowy	1 407	166
-	0	0
b) odniesionej na kapitał własny	0	0
-	0	0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
-	0	0
2. Zwiększenia	669	1 407
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	669	1 407
dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej	103	887
różnice w amortyzacji bilansowej / podatkowej	331	116
naliczone odsetki nie będące w danym roku przychodem do opodatkowania	121	150
inne	114	254
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
-	0	0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
-	0	0
3. Zmniejszenia	1 208	166
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	1 208	166
- w tym zrealizowanie się różnic kursowych naliczonych na poprzedni dzień bilansowy	707	166
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
-	0	0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0	0
-	0	0
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	868	1 407
a) odniesionej na wynik finansowy	868	1 407
-		
b) odniesionej na kapitał własny		
-		
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		
-		

ZMIANA STANU DŁGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
a) stan na początek okresu	7	
-		
...		
b) zwiększenia (z tytułu)		7
-		
...		
c) wykorzystanie (z tytułu)		
-		
...		
d) rozwiązanie (z tytułu)		
-		
...		
e) stan na koniec okresu	7	7
-		
...		

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
a) stan na początek okresu	0	
-	0	
...	0	
b) zwiększenia (z tytułu)	539	
- na niewykorzystane urlopy	539	
...	0	
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	
-	0	
...	0	
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	
-	0	
...	0	
e) stan na koniec okresu	539	
- na niewykorzystane urlopy	539	
...		

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
a) stan na początek okresu		
-		
...		
b) zwiększenia (z tytułu)		
-		
...		
c) wykorzystanie (z tytułu)		
-		
...		
d) rozwiązanie (z tytułu)		
-		
...		
e) stan na koniec okresu		
-		
...		

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
a) stan na początek okresu	80	0
-	0	
...	0	
b) zwiększenia (z tytułu)	868	80
rezerwa na zobowiązania	868	
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	
-	0	
...	0	
d) rozwiązanie (z tytułu)	80	
-	0	
...	0	
e) stan na koniec okresu	868	80

Nota 16.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
Wobec pozostałych jednostek	4 378	4 400
- kredyty i pożyczki	1 628	3 138
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-	0	0
- umowy leasingu finansowego	2 750	1 262
- inne (wg rodzaju)	0	0
z tyt.zakupu środków trwałych	0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	4 378	4 400

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
a) powyżej 1 roku do 3 lat	4 250	2 710
b) powyżej 3 do 5 lat	128	1 448
c) powyżej 5 lat	0	242
Zobowiązania długoterminowe, razem	4 378	4 400

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
a) w walucie polskiej	4 369	3 428
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	9	972
b1. jednostka/waluta tys./USD	0	325
tys. zł	0	972
...	0	0
pozostałe waluty w tys. zł	9	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	4 378	4 400

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW

Nazwa, siedziba kredytodawcy	Nazwa, siedziba kredytobiorcy	Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy		Zadłużenie na 31 12 2005		Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne	Warunki oprocentowania
		w tys.	waluta	w tys.	waluta				
Bank BPH SA, Kraków	Troll Market Sp. z o.o., Łódź	3000	PLN	2 127,66	PLN	28 kwietnia 2010r.	kaucja Redan SA, kaucja R. Wiśniewski, weksel własny + pełnomocn. do rach. w BPH	Kredyt inwestycyjny	WIBOR 1 m-c + marża

Nota 17.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
a) wobec pozostałych jednostek	134 333	102 428
- kredyty i pożyczki, w tym:	87 725	69 325
- długoterminowe w okresie spłaty	500	724
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	5	6
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	1 076	607
- leasing długoterminowy w okresie spłaty	1 076	607
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	40 426	29 226
- do 12 miesięcy	40 426	29 226
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 724	1 850
- z tytułu wynagrodzeń	783	464
- inne (wg rodzaju)	595	950
- z tytułu leasingu	39	
- pozostałe rozrachunki z pracownikami	42	948
- kaucje	157	
pozostałe	357	2
b) fundusze specjalne (wg tytułów)	356	205
- ZFŚS	356	205
rozliczenia wpłat na poczet przyszłych dostaw	211	12
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	134 900	102 645

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
a) w walucie polskiej	129 761	75 502
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	4 928	27 131
b1. jednostka/waluta jednostkowe tys./EURO	292	85
tys. zł	1 213	351
b2. jednostka/waluta jednostkowe tys./USD	554	8 661
tys. zł	2 239	26 337
b3. jednostka/waluta jednostkowe tys./GBP		
tys. zł		
pozostałe waluty w tys. Zł	1 476	443
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	134 689	102 633

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH							
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje/zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Rynek notowań	Inne
Obligacje A4	5000 zł.	nieproc.	lip-06	-	prawo do objęcia 10 akcji serii P z tyt każdej obligacji	nie	5000 szt. Obligacji o wartości nominalnej 1 zł. każda

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK stan na 31.12.2005

Nazwa, siedziba kredytodawcy	Nazwa, siedziba kredytobiorcy	Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy		Zadłużenie na 31 12 2005		Termin spłaty	Zabezpieczenia	Rodzaj kredytu	Warunki oprocentowania
		w tys.	waluta	w tys.	waluta				
Millennium Bank S.A., Warszawa	Redan SA, Łódź	10 000,00	pln	10 000,00	pln	31 stycznia 2006r.	weksel i poręcznie wekslowe, przewłaszczenie zapasów wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, cesja wierzytelności, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego, poręczenie p. R. Wiśniewskiego	Kredyt rewolwingowy, Zabezpieczenie wspólne dla wszystkich kredytów w Banku Millennium SA	3M WIBOR +marża
Millennium Bank S.A., Warszawa	Redan SA, Łódź	4 000,00	pln	4 065,50	pln	31 stycznia 2006r.	weksel i poręcznie wekslowe, przewłaszczenie zapasów wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, cesja wierzytelności, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego, poręczenie p. R. Wiśniewskiego	Kredyt w rachunku bieżącym, Zabezpieczenie wspólne dla wszystkich kredytów w Banku Millennium SA	3M WIBOR +marża
Millennium Bank S.A., Warszawa	Redan SA, Łódź	12 500,00	pln	9 246,48	pln	31 stycznia 2006r.	weksel i poręcznie wekslowe, przewłaszczenie zapasów wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, cesja wierzytelności, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego, poręczenie p. R. Wiśniewskiego	Kredyt Stand-By, Zabezpieczenie wspólne dla wszystkich kredytów w Banku Millennium SA	3M WIBOR +marża
BRE Bank SA, Warszawa	Redan SA, Łódź	10 000,00	usd	0,00	usd	31 maja 2006r.	hipoteka kaucyjna na nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Żniwna, weksel kaucyjny ln blanco zaopatrzony w deklarację wekslową, zastaw rejestrowy na znakach towarowych (Happy Kids i Top Secret).	Umowa o limit wierzytelności, w ramach którego są kredyty produktowe wymienione w trzech kolejnych pozycjach.	1M LIBOR + marża
BRE Bank SA, Warszawa	Redan SA, Łódź	4 000,00	pln	1 286,90	pln	31 maja 2006r.		Kredyt w rachunku bieżącym	1M WIBOR + marża
BRE Bank SA, Warszawa	Redan SA, Łódź	8 310,60	pln	8 310,60	pln	31 maja 2006r.		Umowa o kredyt obrotowy	1M WIBOR + marża
BRE Bank SA, Warszawa	Redan SA, Łódź	550,00	pln	550,00	pln	31 maja 2006r.		Umowa o kredyt obrotowy	1M WIBOR + marża
BRE Bank SA, Warszawa	Redan SA, Łódź	21 100,00	pln	21 100,00	pln	31 maja 2006r.		Umowa o kredyt obrotowy	1M WIBOR + marża
PeKaO SA, CKK w Łodzi	Redan SA, Łódź	5 000,00	pln	4 686,37	pln	30 kwietnia 2006r.	weksel ln blanco wystawiony przez kredytobiorcę, pełnomocnictwo do rachunków bankowych, przewłaszczenie towarów handlowych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej	Umowa o kredyt w rachunku bieżącym	1M WIBOR + marża
PeKaO SA, CKK w Łodzi	Redan SA, Łódź	29 970,00	pln	27 979,58	pln	30 kwietnia 2006r.	weksel ln blanco wystawiony przez kredytobiorcę, pełnomocnictwo do rachunków bankowych, przewłaszczenie towarów handlowych GK REDAN (Redan SA, Top Secret, Troll Market) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej	Umowa o kredyt obrotowy*	1M WIBOR + marża

* w dniu 30 09 2005r. do umowy wprowadzono następujący harmonogram spłat:- w dniu 31 października 2005r – kwotę 1,0 mln zł.,
- w dniu 30 listopada 2005r – kwotę 1,0 mln zł.,
- w dniu 04 stycznia 2006r – kwotę 2,5 mln zł.,
- w dniu 31 stycznia 2006r – kwotę 1,5 mln zł.,
- w dniu 28 lutego 2006r – kwotę 1,5 mln zł.,
- w dniu 31 marca 2006r – kwotę 1,5 mln zł.,
- w dniu 30 kwietnia 2006r – kwotę 20,97 mln zł.

Nota 19

Sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję

	2005	2004
Wartość księgowa w TYS.PLN.	73 106	96 154
podzielona na liczbę akcji	20 923 520	20 880 000
Wartość księgowa na jedną akcję	3,49	4,61

NOTY OBJAŚNIAJĄCE

DO SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 20.

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 443	614
- w tym: od jednostek powiązanych	200	
-		
- w tym: od jednostek powiązanych		
...		
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	1 443	614
- w tym: od jednostek powiązanych	200	

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
a) kraj	1 443	614
- w tym: od jednostek powiązanych	200	
-		
- w tym: od jednostek powiązanych		
-		
- w tym: od jednostek powiązanych		
...		
b) eksport		
- w tym: od jednostek powiązanych		
-		
- w tym: od jednostek powiązanych		
-		
- w tym: od jednostek powiązanych		
...		
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	1 443	614
- w tym: od jednostek powiązanych	200	

Nota 21

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	247 084	208 923
- w tym: od jednostek powiązanych	155	0
-	0	0
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
...	0	0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	247 084	208 923
- w tym: od jednostek powiązanych	155	

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
a) kraj	238 352	198 960
- w tym: od jednostek powiązanych	155	0
-	0	0
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
-	0	0
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
...	0	0
b) eksport	8 732	9 963
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
-	0	0
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
-	0	0
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
...	0	0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	247 084	208 923
- w tym: od jednostek powiązanych	155	

Nota 22.

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
a) amortyzacja	5 143	3 609
b) zużycie materiałów i energii	9 647	6 503
c) usługi obce	52 785	35 983
d) podatki i opłaty	1 592	1 379
e) wynagrodzenia	26 588	15 944
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 419	3 087
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	3 019	2 242
podróże służbowe	1 696	1 182
pozostałe	1 323	690
Koszty według rodzaju, razem	104 193	68 747
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	0	0
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	0	0
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-98 890	62 278
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-5 303	6 469
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0	0

Nota 23.

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	1 154	1 996
- na odpisy aktualizujące należności	1 109	1 996
- na odpisy aktualizujące zapasy	45	
b) pozostałe, w tym:	2 079	3 588
spisane w zyski przedawnione zobowiązania	181	1 347
odszkodowania	121	76
nagroda		15
nadwyżki inwentaryzacyjne	783	
noty uznaniowe	323	
- refaktury	171	
inne	500	2 150
sprzedaż niefinansowych aktywów trwałych	0	574
Inne przychody operacyjne, razem	3 233	6 158

Nota 24.

INNE KOSZTY OPERACYJNE	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	14 075	5 503
- na należności	3 838	3 092
- na zapasy	8 734	2 103
rezerwa na zobowiązania	1 321	308
- na aktywa rzeczowe	182	
b) pozostałe, w tym:	2 776	2 496
darowizny	295	283
niedobory	1 587	1 047
szkody	80	41
strata na sprzedaży środków trwałych	176	
spisanie w straty przedawnionych należności	42	
- refaktury	167	
inne	429	1 125
Inne koszty operacyjne, razem	16 851	7 999

Nota 25.

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- od jednostek zależnych		
- 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		

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
a) z tytułu udzielonych pożyczek	35	18
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
- od pozostałych jednostek	35	18
b) pozostałe odsetki	614	1 288
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
- od pozostałych jednostek	614	1 288
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	649	1 306

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
a) dodatnie różnice kursowe	29	7 021
- zrealizowane	3	1 240
- niezrealizowane	26	5 781
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)		0
-		0
c) pozostałe, w tym:	1 873	263
-zwrot dopłaty do kapitału	0	
cesja należności	1 873	0
Inne przychody finansowe, razem	1 902	7 284

Nota 26.

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
a) od kredytów i pożyczek	5 317	2 804
- dla jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- dla jednostek zależnych	0	0
- dla jednostek współzależnych	0	0
- dla jednostek stowarzyszonych	0	0
- dla znaczącego inwestora	0	0
- dla jednostki dominującej	0	0
- dla innych jednostek	5 317	2 804
b) pozostałe odsetki	285	38
- dla jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- dla jednostek zależnych	0	0
- dla jednostek współzależnych	0	0
- dla jednostek stowarzyszonych	0	0
- dla znaczącego inwestora	0	0
- dla jednostki dominującej	0	0
- dla innych jednostek	285	38
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	5 602	2 842

INNE KOSZTY FINANSOWE	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
a) ujemne różnice kursowe	477	86
- zrealizowane	-492	45
- niezrealizowane	969	41
b) utworzone rezerwy (z tytułu)		0
-		0
c) pozostałe, w tym:	2 760	571
cesja	1 881	0
inne	879	571
d) aktualizacja wartości inwestycji	0	
- na pożyczki	0	
- na udziały	0	
- na odsetki od pożyczek długoterminowych	0	
Inne koszty finansowe, razem	3 237	657

ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
a) zysk ze sprzedaży udziałów i akcji		
- w jednostkach zależnych		
- w jednostkach współzależnych		
- w jednostkach stowarzyszonych		
b) strata ze sprzedaży udziałów i akcji		
- w jednostkach zależnych		
- w jednostkach współzależnych		
- w jednostkach stowarzyszonych		
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych, razem		

Nota 27

WYNIK NA POZOSTAŁYCH ZDARZENIACH GOSPODARCZYCH	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
a) korzyści	0	
b) straty (wg tytułów)	149	
-		
...		
WYNIK NA POZOSTAŁYCH ZDARZENIACH GOSPODARCZYCH, RAZEM	-149	

Nota 28.

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany)	-28 062	9 424
2. Korekty konsolidacyjne	1 640	2 462
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	13 176	1 436
- różnice trwałe	-6 238	364
- różnice przejściowe	19 414	1 072
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	9 363	17 163
5. Podatek dochodowy według stawki 27%	1 802	3 870
	0	0
6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku		
7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	1 802	3 870
- wykazany w rachunku zysków i strat	1 802	3 870
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny	0	0
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0

PODATEK DOCHODOWY ODROZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	-1 554	-1 434
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych	0	0
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi	174	-623
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego	0	-6
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)	-3 912	18
Podatek dochodowy odroczony, razem	-5 292	-2 045

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROZONEGO	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
- ujętego w kapitale własnym	5 292	2 045
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy		
PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
- działalności zaniechanej		
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych		

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:		
-		
...		
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem		
	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
dywidenda	0	0

Podział zysku za rok 2004: przeznaczono na kapitał zapasowy

Pokrycie straty za 2005 rok (proponowane) z przyszłych zysków

Nota 29

ZYSK (STRATA) NETTO	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok bieżący
a) zysk (strata) netto jednostki dominującej	-18 632	10 945
b) zyski (straty) netto jednostek zależnych	-5 938	-1 210
c) zyski (straty) netto jednostek współzależnych	0	
d) zyski (straty) netto jednostek stowarzyszonych	586	764
e) korekty konsolidacyjne	1 054	-1 439
Zysk (strata) netto	-22 930	7 114

Nota 30

2005r. Wyznaczenie średniej ważonej liczby akcji	Liczba akcji	data zmiany liczby akcji
Stan na 01 stycznia 2005	20 880 000	
Emisja 14 570 szt. akcji serii P (obligacje A1)	20 894 570	2005-01-26
Emisja 13 200 szt. akcji serii P (obligacje A2)	20 907 770	2005-07-04
Emisja 15 750 szt. akcji serii P (obligacje A3)	20 923 520	2005-12-23
Liczba akcji na koniec okresu	20 923 520	
Średnia ważona liczba akcji	20 900 387	

2004r. Wyznaczenie średniej ważonej liczby akcji	Liczba akcji	data zmiany liczby akcji
Stan na 01 stycznia 2004	20 880 000	
Liczba akcji na koniec okresu	20 880 000	
Średnia ważona liczba akcji	20 880 000	

Podpisy wszystkich Członków Zarządu

Łódź, dnia 28 kwietnia 2006r. Piotr Kulawiński PREZES ZARZĄDU

Łódź, dnia 28 kwietnia 2006r. Leszek Kapusta WICEPREZES ZARZĄDU

Łódź, dnia 28 kwietnia 2006r. Bogusz Kruszyński CZŁONEK ZARZĄDU

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Łódź, dnia 28 kwietnia 2006r.

data

.....

imię i nazwisko

.....

stanowisko/funkcja

.....

podpis