

I. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WEDŁUG MSSF

SKONSOLIDOWANY BILANS GRUPY KAPITAŁOWEJ PAMAPOL S.A. NA DZIEŃ 30.09.2006R. (W TYS.ZŁ)

SKONSOLIDOWANY BILANS		
AKTYWA	na dzień	
	stan na 30-09-2006 koniec 3 kwartału / 2006	stan na 31-12-2005 koniec poprz. roku 2005
AKTYWA TRWAŁE	82 370	58 246
Wartości niematerialne	1 846	1 819
Wartość firmy jednostek podporządkowanych		
Rzeczowe aktywa trwałe	77 865	54 422
Należności długoterminowe		
Inwestycje długoterminowe	509	509
Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	3	27
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	350	
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 797	1 469
AKTYWA OBROTOWE	165 657	90 629
Zapasy	53 634	42 174
Należności z tytułu dostaw i usług	44 389	36 131
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	72	0
Pozostałe należności krótkoterminowe	9 719	4 047
Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		
Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu		
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	5	
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	49 524	321
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	7 317	7 317
Rozliczenia międzyokresowe czynne	997	639
AKTYWA RAZEM	248 027	148 875

PASYWA	na dzień	
	stan na 30-09-2006 koniec 3 kwartału / 2006	stan na 31-12-2005 koniec poprz. roku 2005
KAPITAŁ WŁASNY	120 154	49 783
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	109 886	38 169
Kapitał podstawowy	23 167	17 167
Kapitał zapasowy	56 496	
Kapitał z aktualizacji wyceny	-17	-4
Akcje własne		
Kapitały rezerwowe		
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych		
Ujęte bezpośrednio w kapitale kwoty dotyczące aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży		
Zysk (strata) z lat ubiegłych	21 748	4 470
Zysk roku bieżącego	8 492	16 536
Udziały mniejszości	10 268	11 614
ZOBOWIĄZANIA	119 294	92 226
Zobowiązania długoterminowe	57 185	33 045
Długoterminowe kredyty i pożyczki	49 493	27 137
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	1 976	946
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	314	
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 129	3 253
Rezerwa na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	2 273	1 709
Pozostałe rezerwy długoterminowe		
Zobowiązania krótkoterminowe	62 109	59 181
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	27 754	30 063
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	1 153	638
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 843	19 595
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	759	1 818
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	5 963	4 304
Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	298	421
Rezerwy krótkoterminowe	5 339	2 342
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczzone do sprzedaży		
PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW	8 579	6 866
Długoterminowe przychody przyszłych okresów	7 427	6 043
Krótkoterminowe przychody przyszłych okresów	1 152	823
PASYWA RAZEM	248 027	148 875

WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (W ZŁ)	na dzień	
	stan na 30-09-2006 koniec 3 kwartału / 2006	stan na 31-12-2005 koniec poprz. roku 2005
Wartość księgowa	109 886	38 169
Liczba akcji	23 166 700	17 166 700
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,74	2,22

POZYCJE POZABILANSOWE	na dzień	
	stan na 30-09-2006 koniec 3 kwartału / 2006	stan na 31-12-2005 koniec poprz. roku 2005
1. Zobowiązania warunkowe	675	26 260
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	675	26 260
- udzielonych gwarancji i poręczeń	675	26 260

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPY KAPITAŁOWEJ PAMAPOL S.A.

ZA OKRES OD 01.01.2006 R. DO 30.09.2006 R. (W TYS.ZŁ)

Wariant kalkulacyjny	za okres			
	3 kwartał / 2006 okres od 2006.07.01 do 2006.09.30	3 kwartał narastajaco / 2006 okres od 2006.01.01 do 2006.09.30	3 kwartał / 2005 okres od 2005.07.01 do 2005.09.30	3 kwartał narastajaco / 2005 okres od 2005.01.01 do 2005.09.30
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	44 273	121 373	22 250	55 029
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	40 898	111 285	20 780	53 358
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	3 375	10 088	1 470	1 671
Koszt własny sprzedaży (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów)	32 432	87 713	13 811	34 211
Koszt sprzedanych produktów i usług	27 867	78 050	12 424	32 665
Koszt sprzedanych towarów i materiałów	4 565	9 663	1 387	1 546
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	11 841	33 660	8 439	20 818
Koszty sprzedaży	3 782	10 092	1 028	2 120
Koszty ogólnego zarządu	3 622	10 376	3 322	7 753
Zysk ze sprzedaży	4 437	13 192	4 089	10 945
Pozostałe przychody operacyjne	642	1 654	615	874
Pozostałe koszty operacyjne	889	2 745	1 602	2 029
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	4 190	12 101	3 102	9 790
Przychody finansowe	544	736	365	468
Koszty finansowe	720	2 753	422	940
Pozostałe zyski (straty) z inwestycji				
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	4 014	10 084	3 045	9 318
Podatek dochodowy	720	1 426	786	2 088
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	3 294	8 658	2 259	7 230
Działalność zaniechana				
Strata netto z działalności zaniechanej				
Zyski (starty) mniejszości	-67	166		
Zysk (strata) netto	3 361	8 492	2 259	7 230

Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł)	3 kwartał / 2006 okres od 2006.07.01 do 2006.09.30	3 kwartał narastajaco / 2006 okres od 2006.01.01 do 2006.09.30	3 kwartał / 2005 okres od 2005.07.01 do 2005.09.30	3 kwartał narastajaco / 2005 okres od 2005.01.01 do 2005.09.30
Zysk netto	3 361	8 492	2 259	7 230
Średnioważona liczba akcji	23 166 700	19 408 458	17 166 700	17 166 700
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,15	0,44	0,13	0,42

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ PAMAPOL S.A.

ZA OKRES OD 01.01.2006 R. DO 30.09.2006 R. (W TYS. ZŁ)

Rachunek przepływów pieniężnych - metoda pośrednia	za okres	
	3 kwartał narastajaco / 2006 okres od 2006.01.01 do 2006.09.30	3 kwartał narastajaco / 2005 okres od 2005.01.01 do 2005.09.30
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</i>		
Zysk netto przed opodatkowaniem	10 084	9 318
Korekty:	7 185	3 645
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	5 105	3 013
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości wartości firmy		
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych		
(Zysk) strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	-131	30
Przychody i koszty z tytułu odsetek oraz dywidend	1 883	812
Udział w (zyskach) stratach jednostek stowarzyszonych		
Odpis ujemnej wartości firmy		
Zyski (straty) kursowe	328	-210
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym	17 269	12 963
Zmiana stanu zapasów	-11 435	-2 354
Zmiana stanu należności	-12 546	-4 230
Zmiana stanu zobowiązań	2 167	1 824
Zmiana stanu rezerw	3 317	20
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-615	-58
Inne korekty	-74	-321

Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej	-1 917	7 844
Zapłacone odsetki	-2 540	-933
Zapłacony podatek dochodowy	-2 835	-634
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-7 292	6 277
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</i>		
Nabycie jednostki zależnej pomniejszone o przejęte środki pieniężne	-644	
Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych		
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	-26 082	-7 629
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	120	110
Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży		
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży		
Udzielone pożyczki	-350	-218
Otrzymane spłaty udzielonych pożyczek		60
Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych	2 261	5 588
Odsetki otrzymane	620	78
Dywidendy otrzymane	2	
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej	-24 073	-2 011
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</i>		
Wpływy netto z tytułu emisji akcji	62 496	
Nabycie akcji własnych		
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
Wykup dłużnych papierów wartościowych		
Otrzymane kredyty i pożyczki	50 777	1 000
Spłaty kredytów i pożyczek	-31 855	-3 151
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-850	-458
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki		-327
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym		
Inne wydatki finansowe		
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	80 568	-2 936
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	49 203	1 330
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	321	297
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych	5	
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	49 524	1 627

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM GRUPY KAPITAŁOWEJ PAMAPOL S.A. W OKRESIE OD 01.01.2006 DO 30.09.2006 W TYS. ZŁ

Wyszczególnienie	Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej					Udziały mniejszości	Kapitał własny razem
	Kapitał podstawowy	Pozostałe kapitały	Różnice kursowe z przeliczenia	Niepodzielony wynik finansowy	Razem		
Saldo na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2006	17 167	-4	0	20 123	37 286	11 331	48 617
Korekty błędów				986	986	317	1 303
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości							
Saldo po zmianach	17 167	-4	0	21 109	38 272	11 648	49 920
Zmiany w kapitale własnym w okresie sprawozdawczym od 01.01.2006 - 30.09.2006							
Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny							
Inwestycje dostępne do sprzedaży:							
- zyski z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny							
- przeniesione do zysku (straty) na sprzedaży							
Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych:							
- zyski (straty) odnoszone na kapitałach własnych							
- zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu							
- zyski (straty) uwzględnione w wyceniewartości bilansowejpozycji zabezpieczanych							
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą							
Podatek związany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału		-13			-13		-13
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym	0	-13	0	0	-13		-13
Zysk netto za okres sprawozdawczy od 01.01.2006 do 30.09.2006				8 492	8 492	166	8 658
Suma zysków i strat ujętych w okresie sprawozdawczym od 01.01.2006 do 30.09.2006	0	-13	0	8 492	8 479	166	8 645
Dywidendy							
Wyemitowany kapitał podstawowy	6 000	56 496			62 496		62 496
Skutki z połączenia jednostek gospodarczych				639	639	-1 546	-907
Saldo na koniec okresu sprawozdawczego 30.09.2006	23 167	56 479	0	30 240	109 886	10 268	120 154

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM GRUPY KAPITAŁOWEJ PAMAPOL S.A. W OKRESIE OD 01.01.2005 DO 30.09.2005 W TYS. ZŁ

Wyszczególnienie	Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej					Udziały mniejszości	Kapitał własny razem
	Kapitał podstawowy	Pozostałe kapitały	Różnice kursowe z przeliczenia	Niepodzielony wynik finansowy	Razem		
Saldo na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2005	17 167	0	0	5 675	22 842	0	22 842
Korekty błędów				-82	-82		-82
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości							
Saldo po zmianach	17 167	0	0	5 593	22 760	0	22 760
Zmiany w kapitale własnym w okresie sprawozdawczym od 01.01.2005 - 30.09.2005							
Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny							
Inwestycje dostępne do sprzedaży:							
- zyski z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny							
- przeniesione do zysku (straty) na sprzedaży							
Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych:							
- zyski (straty) odnoszone na kapitałach własnych							
- zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu							
- zyski (straty) uwzględnione w wyceniewartości bilansowej pozycji zabezpieczanych							
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą							
Podatek związany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału							
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym	0	0	0	0	0	0	0
Zysk netto za okres sprawozdawczy od 01.01.2005 do 30.09.2005				7 230	7 230		7 230
Suma zysków i strat ujętych w okresie sprawozdawczym od 01.01.2005 do 30.09.2005	0	0	0	7 230	7 230	0	7 230
Dywidendy				-1 398	-1 398		-1 398
Wyemitowany kapitał podstawowy							
Skutki z połączenia jednostek gospodarczych							
Saldo na koniec okresu sprawozdawczego 30.09.2005	17 167	0	0	11 425	28 592	0	28 592

II. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA

Skrócone (jednostkowe PAMAPOL S.A.) sprawozdanie finansowe według Ustawy o Rachunkowości

B I L A N S

	w tys. zł			
	stan na 30.09.2006 koniec 3 kwartału / 2006	stan na 30.06.2006 koniec poprz. kwartału / 2006	stan na 31.12.2005 koniec poprz. roku / 2005	stan na 30.09.2005 koniec 3 kwartału / 2005
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	55 968	51 883	50 747	31 107
1. Wartości niematerialne i prawne	1 564	1 601	1 621	1 655
2. Rzeczowe aktywa trwałe	32 209	28 363	28 441	28 828
3. Inwestycje długoterminowe	21 888	21 582	20 513	435
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe	21 888	21 582	20 513	435
a) w jednostkach powiązanych	21 538	21 232	20 513	435
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	21 538	21 232	20 513	38
b) w pozostałych jednostkach	350	350		
- udzielone pożyczki	350	350		
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	307	337	172	189
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	307	337	172	189
B. Aktywa obrotowe	97 573	107 716	35 796	35 048
1. Zapasy	11 583	12 934	10 125	8 177
2. Należności krótkoterminowe	36 142	28 649	25 167	24 844
2.1. Należności od jednostek powiązanych	1 219	76	837	164
2.2. Należności od pozostałych jednostek	34 923	28 573	24 330	24 680
3. Inwestycje krótkoterminowe	49 082	65 313	169	1 880
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 082	65 313	169	1 880
a) w jednostkach powiązanych				252
a) w pozostałych jednostkach				
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	49 082	65 313	169	1 628
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	766	820	335	147
AKTYWA RAZEM	153 541	159 599	86 543	66 155

PASYWA				
I. Kapitał własny	101 121	98 194	31 178	28 593
1. Kapitał zakładowy	23 167	23 167	17 167	17 167
2. Kapitał zapasowy	70 507	70 915	4 278	4 278
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych			-82	-82
4. Zysk (strata) netto	7 447	4 112	9 815	7 230
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 420	61 405	55 365	37 562
1. Rezerwy na zobowiązania	479	479	431	491
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	146	146	167	292
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	333	333	174	199
- długoterminowa	35	35	23	18
- krótkoterminowa	298	298	151	181
1.3. Pozostałe rezerwy			90	0
a) krótkoterminowe			90	0
2. Zobowiązania długoterminowe	23 480	29 686	27 514	7 908
2.1. Wobec jednostek powiązanych		2 750		
2.2. Wobec pozostałych jednostek	23 480	26 936	27 514	7 908
3. Zobowiązania krótkoterminowe	21 647	24 215	22 278	23 874
3.1. Wobec jednostek powiązanych	504	538		
3.2. Wobec pozostałych jednostek	20 802	23 334	22 202	23 699
3.3. Fundusze specjalne	341	343	76	175
4. Rozliczenia międzyokresowe	6 814	7 025	5 142	5 289
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 814	7 025	5 142	5 289
- długoterminowe	5 970	6 181	4 557	4 703
- krótkoterminowe	844	844	585	586
PASYWA RAZEM	153 541	159 599	86 543	66 155

WARTOŚĆ KSIĘGOWA JEDNEJ AKCJI

	(w zł)			
	stan na 30.09.2006 koniec 3 kwartału / 2006	stan na 30.06.2006 koniec poprz. kwartału / 2006	stan na 31.12.2005 koniec poprz. roku / 2005	stan na 30.09.2005 koniec 3 kwartału / 2005
Wartość księgowa	101 121	98 194	31 178	28 593
Liczba akcji (w szt)	23 166 700	23 166 700	17 166 700	17 166 700
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,36	4,23	1,82	1,67

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na 30.09.2006 koniec 3 kwartału / 2006	stan na 30.06.2006 koniec poprz. kwartału / 2006	stan na 31.12.2005 koniec poprz. roku / 2005	stan na 30.09.2005 koniec 3 kwartału / 2005
1. Zobowiązania warunkowe	675	675	26 260	
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	675	675	26 260	
- udzielonych gwarancji i poręczeń	675	675	26 260	

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2006 okres od 2006.07.01 do 2006.09.30	3 kwartał narastajaco / 2006 okres od 2006.01.01 do 2006.09.30	3 kwartał / 2005 okres od 2005.07.01 do 2005.09.30	3 kwartał narastajaco / 2005 okres od 2005.01.01 do 2005.09.30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	30 911	71 852	22 250	55 029
- od jednostek powiązanych				
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	26 548	64 849	20 780	53 358
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 363	7 003	1 470	1 671
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	21 546	47 862	13 811	34 211
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	17 389	41 287	12 424	32 665
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 157	6 575	1 387	1 546
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	9 365	23 990	8 439	20 818
IV. Koszty sprzedaży	3 625	9 518	1 028	2 120
V. Koszty ogólnego zarządu	1 669	4 507	3 322	7 753
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	4 071	9 965	4 089	10 945
VII. Pozostałe przychody operacyjne	454	1 398	615	874
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	22	141		
2. Inne przychody operacyjne	432	1 257	615	874
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	474	1 968	1 602	2 029
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				30
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	338	931	1 193	1 192
3. Inne koszty operacyjne	136	1 037	409	807
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	4 051	9 395	3 102	9 790
X. Przychody finansowe	493	644	365	468
1. Odsetki	479	630	117	218
2. Inne	14	14	248	250

XI. Koszty finansowe	343	1 382	422	940
1. Odsetki, w tym:	402	1 311	361	843
2. Inne	-59	71	61	97
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	4 201	8 657	3 045	9 318
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych				
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	4 201	8 657	3 045	9 318
XV. Podatek dochodowy	866	1 210	786	2 088
a) część bieżąca	836	1 366	843	2 145
b) część odroczone	30	-156	-57	-57
XVI. Zysk (strata) netto (XIV-XV)	3 335	7 447	2 259	7 230

ZYSK NA JEDNĄ AKCJĘ (w zł)

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	3 335	7 447	2 259	7 230
Średnioważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	23 166 700	19 408 458	17 166 700	17 166 700
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,14	0,38	0,13	0,42

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2006 okres od 2006.07.01 do 2006.09.30	3 kwartał narastająco / 2006 okres od 2006.01.01 do 2006.09.30	rok 2005 okres od 2005.01.01 do 2005.12.31	kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005.01.01 do 2005.09.30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	35 290	31 178	22 842	22 842
- korekty błędów podstawowych			-82	-82
I.a Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	35 290	31 178	22 760	22 760
1.Kapitał zakładowy na początek okresu	17 167	17 167	17 167	17 167
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	6 000	6 000		
a) zwiększenia (z tytułu)	6 000	6 000		
- wydanie udziałów (emisji akcji)	6 000	6 000		
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	23 167	23 167	17 167	17 167
2.Kapitał zapasowy na początek okresu	4 278	4 278	2 173	2 173
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	66 229	66 229	2 105	2 105
a) zwiększenia (z tytułu)	66 229	66 229	2 105	2 105
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	56 496	56 496		
- z podziału zysku (ustawowo)	1 444	1 444	2 105	2 105
- z podziału zysku ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość	8 289	8 289		
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	70 507	70 507	4 278	4 278
3.Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	13 845	9 733	3 507	3 502
3.1.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	13 927	9 815	3 507	3 502
a) korekty błędów podstawowych			-82	-82
3.2.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	13 927	9 815	3 425	3 420
b) zmniejszenie (z tytułu)	9 815	9 815	3 507	3 502
-przekazania na kapitał zapasowy	9 733	9 733	2 105	
-pokrycia straty za lata ubiegłe	82	82		
-wyплаты dywidendy			1402	3502
3.3.Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 112	0	-82	-82
3.4.Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-82	-82		
3.5.Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-82	-82		
a) zmniejszenie (z tytułu)	82	82		
- pokrycie straty z zysku roku 2005	82	82		
3.6.Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0

3.7.Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	4 112	0	-82	-82
4.Wynik netto	3 335	7 447	9 815	7 230
a) zysk netto	3 335	7 447	9 815	7 230
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	101 121	101 121	31 178	28 593
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	101 121	101 121	31 178	28 593

RACHUNEK ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2006 okres od 2006.07.01 do 2006.09.30	3 kwartał narastajaco / 2006 okres od 2006.01.01 do 2006.09.30	3 kwartał / 2005 okres od 2005.07.01 do 2005.09.30	3 kwartał narastajaco / 2005 okres od 2005.01.01 do 2005.09.30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	3 335	7 447	2 260	7 230
II. Korekty razem :	-4 450	-6 871	2 340	-20
1. Amortyzacja	1 346	3 735	1 074	3 013
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-81	21	-210	-210
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-43	675	381	812
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-22	-141		29
5. Zmiana stanu rezerw		47	80	113
6. Zmiana stanu zapasów	1 351	-1 457	-1 183	-2 353
7. Zmiana stanu należności	-7 830	-10 887	-562	-4 230
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	956	2 292	2 957	3 335
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-62	-1 005	-62	-208
10. Inne korekty	-65	-151	-135	-321
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	-1 115	576	4 600	7 210
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	651	725	179	248
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	31	105	41	110
2. Z aktywów finansowych	620	620	138	138
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			60	60
- odsetki	620	620	78	78
II. Wydatki	4 824	8 386	6 413	7 847
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 518	7 011	6 195	7 629
2. Na aktywa finansowe, w tym :	306	1 375	218	218
a) w jednostkach powiązanych	306	1 025	218	218

b) w pozostałych jednostkach		350		
- udzielone pożyczki długoterminowe		350		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-4 173	-7 661	-6 234	-7 599
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	1 793	71 006	1 000	6 588
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-653	62 495		
2. Kredyty i pożyczki	2 446	6 250	1 000	1 000
4. Inne wpływy finansowe		2 261	0	5 588
II. Wydatki	12 619	15 008	1 494	4 869
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			327	327
2. Spłaty kredytów i pożyczek	11 882	13 172	435	3 151
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	203	507	229	458
4. Odsetki	534	1 329	503	933
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-10 826	55 998	-494	1 719
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-16 114	48 913	-2 128	1 330
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-16 231	48 913	-2 128	1 330
F. Środki pieniężne na początek okresu	65 196	169	3 755	297
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	49 082	49 082	1 627	1 627
- o ograniczonej możliwości dysponowania	87	87	177	177