



SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA III KWARTAŁ 2006

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe	3
2. Skonsolidowany bilans - Aktywa.....	4
3. Skonsolidowany bilans - Pasywa	5
4. Skonsolidowany rachunek zysków i strat.....	6
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych	8
6. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym.....	10
7. Wybrane dane finansowe PKM DUDA S.A.	13
8. Bilans jednostkowy PKM DUDA S.A. - Aktywa.....	14
9. Bilans jednostkowy PKM DUDA S.A. - Pasywa	15
10. Jednostkowy rachunek zysków i strat PKM DUDA S.A.	16
11. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych PKM DUDA S.A.....	17
12. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym PKM DUDA S.A.	20

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.		w tys. EUR	
	30.09.2006	30.09.2005	30.09.2006	30.09.2005
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	757 138	630 032	193 290	155 245
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	45 066	29 590	11 505	7 291
Zysk (strata) brutto	44 943	24 291	11 474	5 986
Zysk (strata) netto	37 200	21 123	9 497	5 205

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	23 436	18 923	5 983	4 663
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-49 954	-22 475	-12 753	-5 538
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	34 307	9 282	8 758	2 287
Przepływy pieniężne netto, razem	7 789	5 730	1 988	1 412

Aktywa, razem	546 687	444 873	137 238	113 587
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	289 009	235 048	72 552	60 013
Zobowiązania długoterminowe	98 746	99 888	24 789	25 504
Zobowiązania krótkoterminowe	173 589	124 862	43 577	31 880
Kapitał własny	257 678	209 825	64 686	53 573
Kapitał zakładowy	48 200	48 200	12 100	12 307

Liczba akcji (w szt.)	48 200 000	48 200 000	48 200 000	48 200 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,77	0,44	0,20	0,11
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,35	4,35	1,34	1,11
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)				
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

2. Skonsolidowany bilans - Aktywa

(tys. PLN)

Wyszczególnienie	30.09.2006	31.12.2005	30.09.2005
I Aktywa trwałe	316 288	269 436	262 670
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	3 377	2 706	2 802
wartość firmy	0	0	0
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	84 372	87 838	82 101
3. Rzeczowe aktywa trwałe	202 265	168 204	165 455
4. Należności długoterminowe	17	11	9
Od jednostek powiązanych	0	0	0
Od pozostałych jednostek	17	11	9
5. Inwestycje długoterminowe	24 956	9 241	11 330
5.1 Nieruchomości	24 931	9 197	9 197
5.2 Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
5.3 Długoterminowe aktywa finansowe	24	44	2 049
w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	1 925
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	1 925
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją	0	0	0
w pozostałych jednostkach	24	44	124
5.4 Inne inwestycje długoterminowe	1	0	84
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 301	1 436	973
6.1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	195	261	32
6.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	1 106	1 175	941
II Aktywa obrotowe	230 399	197 545	182 203
1. Zapasy	64 884	58 921	49 771
2. Należności krótkoterminowe	123 093	104 736	89 847
2.1 Od jednostek powiązanych	0	0	0
2.2 Od pozostałych jednostek	123 093	104 736	89 847
3. Inwestycje krótkoterminowe	39 939	32 030	40 502
3.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 939	32 030	40 502
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	15 270	15 150	19 504
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	24 669	16 880	20 998
3.2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 483	1 858	2 083
Aktywa razem	546 687	466 981	444 873

3. Skonsolidowany bilans - Pasywa

(tys. PLN)

Wyszczególnienie	30.09.2006	31.12.2005	30.09.2005
I Kapitał własny	257 678	206 425	209 825
1. Kapitał zakładowy	48 200	48 200	48 200
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	156 177	127 617	125 306
5. Kapitały mniejszości	2 608	-316	4 669
6. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0
7. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0
8. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0	0
dodatnie różnice kursowe	0	0	0
ujemne różnice kursowe	0	0	0
9. Zysk (strata) z lat ubiegłych	13 493	3 821	10 527
10. Zysk (strata) netto	37 200	27 103	21 123
11. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0
II Kapitały mniejszości	0	0	0
III Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0
IV Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	289 009	260 556	235 048
1. Rezerwy na zobowiązania	692	1 065	1 152
1.1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	30	381	496
1.2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8	158	191
a) długoterminowa	0	0	0
b) krótkoterminowa	8	158	191
1.3 Pozostałe rezerwy	654	526	465
a) długoterminowe	0	0	0
b) krótkoterminowe	654	526	465
2. Zobowiązania długoterminowe	98 746	103 028	99 888
2.1 Wobec jednostek powiązanych	0	0	0
2.2 Wobec pozostałych jednostek	98 746	103 028	99 888
3. Zobowiązania krótkoterminowe	173 589	139 307	124 862
3.1 Wobec jednostek powiązanych	0	0	0
3.2 Wobec pozostałych jednostek	173 236	139 026	124 349
3.3 Fundusze specjalne	353	281	513
4. Rozliczenia międzyokresowe	15 982	17 156	9 146
4.1 Ujemna wartość firmy	0	0	0
4.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	15 982	17 156	9 146
a) długoterminowe	13 248	14 354	7 015
b) krótkoterminowe	2 734	2 802	2 131
Pasywa razem	546 687	466 981	444 873
Wartość księgowa	257 678	206 425	209 825
Liczba akcji (w szt.)	48 200 000	48 200 000	48 200 000

Wyszczególnienie	30.09.2006	31.12.2005	30.09.2005
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,35	4,28	4,35
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)			
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)			

4. Skonsolidowany rachunek zysków i strat

(tys. PLN)

Wyszczególnienie	III KW 2006	III KW 2005	3 kwartały 2006 narastająco	3 kwartały 2005 narastająco
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	260 918	233 945	757 138	630 032
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	154 802	164 710	458 830	352 341
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	106 116	69 235	298 308	277 691
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	220 816	207 254	662 981	549 178
- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	129 864	147 857	402 481	296 325
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	90 952	59 397	260 500	252 853
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	40 102	26 691	94 157	80 854
D. Koszty sprzedaży	11 283	17 329	29 908	36 901
E. Koszty ogólnego zarządu	14 034	4 217	34 729	25 609
F. Zysk (strata) ze sprzedaży	14 785	5 145	29 520	18 344
G. Pozostałe przychody operacyjne	5 164	4 676	17 552	13 187
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	27	67	243	154
II. Dotacje	1 545	1 301	4 273	4 386
III. Inne przychody operacyjne	3 592	3 308	13 036	8 647
H. Pozostałe koszty operacyjne	476	1 119	2 006	1 941
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	283	895	318
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1	6	18	29
III. Inne koszty operacyjne	475	830	1 093	1 594
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	19 473	8 702	45 066	29 590
J. Przychody finansowe	944	479	6 814	3 754
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	21	79	21	79
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
II. Odsetki, w tym:	30	55	321	318
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	4 203	839
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V. Inne	893	345	2 269	2 518
K. Koszty finansowe	2 907	5 277	6 937	9 053

Wyszczególnienie	III KW 2006	III KW 2005	3 kwartały 2006 narastająco	3 kwartały 2005 narastająco
I. Odsetki w tym:	2 002	1 886	6 338	5 372
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
II. Strata ze zbycia inwestycji	679	3 178		3 101
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV. Inne	226	213	599	580
V. Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych				
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	17 510	3 904	44 943	24 291
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
I. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
II. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
N. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
O. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
P. Zysk (strata) brutto	17 510	3 904	44 943	24 291
R. Podatek dochodowy	3 255	986	7 343	4 277
- część bieżąca	3 155	940	7 272	4 556
- część odroczone	100	46	71	-279
S. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	38	0	112	0
T. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		594		594
U. Zyski (straty) mniejszości	263	-667	288	-515
W. Zysk (strata) netto	13 954	4 179	37 200	21 123
Zysk (strata) netto (zanalizowany)			43 180	26 015
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) *			48 200 000	48 200 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)			0,90	0,54
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

(tys. PLN)

Wyszczególnienie	III KW 2006	III KW 2005	3 kwartały 2006 narastająco	3 kwartały 2005 narastająco
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	13 954	4 179	37 200	21 123
II. Korekty razem	-3 469	11 701	-13 764	-2 200
1. Zyski (straty) mniejszości	683	-667	544	-515
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		-594		-594
3. Amortyzacja, w tym:	5 157	3 686	14 968	9 747
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych				
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-67	673	75	1
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 147	946	4 961	2 144
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-460	406	-4 324	786
7. Zmiana stanu rezerw	-1 105	449	-489	58
8. Zmiana stanu zapasów	-2 482	18 691	-1 693	3 825
9. Zmiana stanu należności	-11 701	-11 335	-27 480	-18 713
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6 192	-3 666	8 650	1 497
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	377	1 480	-1 575	71
12. Inne korekty	-1 210	1 632	-7 401	-507
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	10 485	15 880	23 436	18 923
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	12 286	6 386	43 750	13 177
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	906	73	1 409	321
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	114		210	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	7 524	6 313	37 844	11 592
a) w jednostkach powiązanych	4 806	0	4 806	0
- zbycie aktywów finansowych	4 806		4 806	
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach	2 718	6 313	33 038	11 592
- zbycie aktywów finansowych	904	6 312	31 150	11 590

Wyszczególnienie	III KW 2006	III KW 2005	3 kwartały 2006 narastająco	3 kwartały 2005 narastająco
- dywidendy i udziały w zyskach	21		21	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	1 769		1 842	
- odsetki	24	1	25	2
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	3 742	0	4 287	1 264
II. Wydatki	28 376	15 591	93 704	35 652
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 237	11 509	36 108	31 300
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	358	100	5 247	100
3. Na aktywa finansowe, w tym:	15 410	3 798	44 841	3 798
a) w jednostkach powiązanych	8 857	2 732	15 529	2 732
- nabycie aktywów finansowych	8 857	2 732	15 529	2 732
- Udzielone pożyczki krótkoterminowe				
b) w pozostałych jednostkach	6 553	1 066	29 312	1 066
- nabycie aktywów finansowych	4 193	816	26 902	816
- Udzielone pożyczki długoterminowe	2 360	250	2 410	250
- Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości				
4. Inne wydatki inwestycyjne	2 371	184	7 508	454
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-16 090	-9 205	-49 954	-22 475
<i>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</i>				
I. Wpływy	16 976	6 353	91 584	49 566
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			2 170	
2. Kredyty i pożyczki	16 976	4 794	59 411	45 426
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			30 000	
4. Inne wpływy finansowe		1 559	3	4 140
II. Wydatki	5 802	10 440	57 277	40 284
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	203
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3 785	6 689	51 570	30 871
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	267	431	682	437
8. Odsetki	1 750	990	4 959	4 895
9. Inne wydatki finansowe		2 330	66	3 878

Wyszczególnienie	III KW 2006	III KW 2005	3 kwartały 2006 narastająco	3 kwartały 2005 narastająco
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	11 174	-4 087	34 307	9 282
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	5 569	2 588	7 789	5 730
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5 569	2 588	7 789	5 730
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				18
F. Środki pieniężne na początek okresu	19 100	18 410	16 880	15 268
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	24 669	20 998	24 669	20 998
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

6. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym

(tys. PLN)

Wyszczególnienie	III KW 2006	III KW 2005	3 kwartały 2006 narastająco	3 kwartały 2005 narastająco
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	235 288	188 048	206 425	185 008
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
Ia. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	235 288	188 048	206 425	185 008
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	48 200	48 200	48 200	48 200
1.1 Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)				
1.2 Kapitał zakładowy na koniec okresu	48 200	48 200	48 200	48 200
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu				
2.1 Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
2.2 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu				
3.1 Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
3.2 Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0

Wyszczególnienie	III KW 2006	III KW 2005	3 kwartały 2006 narastająco	3 kwartały 2005 narastająco
4. Kapitały mniejszości na początek okresu	1 894	5 336	-316	5 184
4.1 Zmiany kapitałów mniejszości	714	-667	2 924	-515
a) Zwiększenia	714	0	2 924	0
b) Zmniejszenia		667		515
4.2 Kapitały mniejszości na koniec okresu	2 608	4 669	2 608	4 669
5. Kapitał zapasowy na początek okresu	155 688	123 862	127 617	106 063
5.1 Zmiany kapitału zapasowego	489	1 444	28 560	19 243
a) zwiększenia (z tytułu)	1 444	1 444	29 534	19 243
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- program motywacyjny	1 444	1 444	4 332	4 332
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		0	25 202	14 911
- inne	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	955	0	974	0
- koszty emisji				
- inne zmniejszenia	955		974	0
5.2 Kapitał zapasowy na koniec okresu	156 177	125 306	156 177	125 306
6. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
6.1 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0
6.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
7. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu				
7.1 Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
7.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
8. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych				
9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	29 506	10 650	30 924	25 561
9.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	34 376	10 650	36 203	25 561
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
- korekty błędów podstawowych				
9.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	34 376	10 650	36 203	25 561
a) zwiększenia (z tytułu)	7 233	0	7 362	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
- ujemna wartość firmy	0	0	0	0
- inne	7 233		7 362	
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	123	25 202	15 034

Wyszczególnienie	III KW 2006	III KW 2005	3 kwartały 2006 narastająco	3 kwartały 2005 narastająco
- przeznaczenia na kapitał zapasowy	0	0	25 202	14 911
- przeznaczenia na kapitał z aktualizacji wyceny				
- korekta dodatniej wartości firmy				
- inne		123		123
9.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	41 609	27 471	18 363	10 527
* z lat ubiegłych	18 364	10 527	18 363	
* z poprzedniego okresu roku bieżącego	23 245	16 944		
9.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	4 870	0	5 279	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
- korekty błędów podstawowych				
9.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 870	0	5 279	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
b) zmniejszenia (z tytułu)			409	
9.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	4 870	0	4 870	0
9.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	36 739	27 471	13 493	10 527
10. Wynik netto	13 954	4 179	37 200	21 123
a) zysk netto	13 954	4 179	37 200	21 123
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	257 678	209 825	257 678	209 825
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	257 678	209 825	257 678	209 825

7. Wybrane dane finansowe PKM DUDA S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.		w tys. EUR	
	30.09.2006	30.09.2005	30.09.2006	30.09.2005
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	336 615	299 411	85 935	73 777
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	24 936	13 367	6 366	3 294
Zysk (strata) brutto	27 547	13 557	7 032	3 341
Zysk (strata) netto	22 300	11 046	5 693	2 722

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	17 854	6 690	4 558	1 648
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-29 162	-17 012	-7 445	-4 192
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	16 997	18 012	4 339	4 438
Przepływy pieniężne netto, razem	5 689	7 690	1 452	1 895

Aktywa, razem	386 600	320 326	97 050	81 787
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	188 947	143 830	47 432	36 723
Zobowiązania długoterminowe	72 663	65 866	18 241	16 817
Zobowiązania krótkoterminowe	105 127	69 607	26 391	17 772
Kapitał własny	197 653	176 496	49 618	45 064
Kapitał zakładowy	48 200	48 200	12 100	12 307

Liczba akcji (w szt.)	48 200 000	48 200 000	48 200 000	48 200 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,46	0,23	0,12	0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	4,10	3,66	1,03	0,93
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)				
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

8. Bilans jednostkowy PKM DUDA S.A. - Aktywa

(tys. PLN)

Wyszczególnienie	30.09.2006	31.12.2005	30.09.2005
I. Aktywa trwałe	209 450	188 326	191 257
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	300	167	191
wartość firmy			
2. Rzeczowe aktywa trwałe	92 629	89 471	89 616
3. Należności długoterminowe	0	0	0
3.1 Od jednostek powiązanych	0		0
3.2 Od pozostałych jednostek	0		0
4. Inwestycje długoterminowe	115 844	97 902	100 706
4.1 Nieruchomości	9 811	4 564	4 561
4.2 Wartości niematerialne i prawne			
4.3 Długoterminowe aktywa finansowe	106 033	93 338	96 145
a) w jednostkach powiązanych	106 033	93 338	96 145
b) w pozostałych jednostkach			
4.4 Inne inwestycje długoterminowe			
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	677	786	744
5.1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		66	
5.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	677	720	744
II. Aktywa obrotowe	177 150	150 685	129 069
1. Zapasy	31 237	34 838	20 055
2. Należności krótkoterminowe	86 219	67 886	52 852
2.1 Od jednostek powiązanych	6 808	6 290	7 673
2.2 Od pozostałych jednostek	79 411	61 596	45 179
3. Inwestycje krótkoterminowe	58 719	47 575	55 389
3.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 719	47 575	55 389
a) w jednostkach powiązanych	29 960	23 686	24 176
b) w pozostałych jednostkach	14 151	14 970	18 092
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 608	8 919	13 121
3.2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0		0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	975	386	773
A k t y w a r a z e m	386 600	339 011	320 326

9. Bilans jednostkowy PKM DUDA S.A. - Pasywa*(tys. PLN)*

Wyszczególnienie	30.09.2006	31.12.2005	30.09.2005
I Kapitał własny	197 653	174 956	176 496
1. Kapitał zakładowy	48 200	48 200	48 200
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	131 783	117 250	117 250
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 630	-5 027	0
8. Zysk (strata) netto	22 300	14 533	11 046
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0
II Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	188 947	164 055	143 830
1. Rezerwy na zobowiązania	454	449	571
1.1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5		122
1.2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0
a) długoterminowa			
b) krótkoterminowa			
1.3 Pozostałe rezerwy	449	449	449
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe	449	449	449
2. Zobowiązania długoterminowe	72 663	75 691	65 866
2.1 Wobec jednostek powiązanych			
2.2 Wobec pozostałych jednostek	72 663	75 691	65 866
3. Zobowiązania krótkoterminowe	105 127	75 866	69 607
3.1 Wobec jednostek powiązanych	2 945	1 181	1 326
3.2 Wobec pozostałych jednostek	102 045	74 550	68 144
3.3 Fundusze specjalne	137	135	137
4. Rozliczenia międzyokresowe	10 703	12 049	7 786
4.1 Ujemna wartość firmy			
4.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	10 703	12 049	7 786
a) długoterminowe	8 837	10 183	6 718
b) krótkoterminowe	1 866	1 866	1 068
P a s y w a r a z e m	386 600	339 011	320 326
Wartość księgowa	197 653	174 956	176 496
Liczba akcji (w szt.) *	48 200 000	48 200 000	48 200 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,10	3,63	3,66
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)			
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)			

10. Jednostkowy rachunek zysków i strat PKM DUDA S.A.

(tys. PLN)

Wyszczególnienie	III KW 2006	III KW 2005	3 kwartały 2006 narastająco	3 kwartały 2005 narastająco
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	115 921	108 252	336 615	299 411
- od jednostek powiązanych	13 565	18 159	37 571	39 474
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	104 222	89 540	297 800	247 719
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11 699	18 712	38 815	51 692
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	94 490	98 925	289 538	266 676
- jednostkom powiązanym	12 550	16 443	34 791	35 790
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	83 129	80 996	252 440	217 167
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 361	17 929	37 098	49 509
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	21 431	9 327	47 077	32 735
D. Koszty sprzedaży	4 019	4 758	10 961	13 129
E. Koszty ogólnego zarządu	4 574	2 801	12 242	8 148
F. Zysk (strata) ze sprzedaży	12 838	1 768	23 874	11 458
G. Pozostałe przychody operacyjne	912	744	2 377	2 129
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	43	51		79
II. Dotacje	487	396	1 462	1 453
III. Inne przychody operacyjne	382	297	915	597
H. Pozostałe koszty operacyjne	230	34	1 315	220
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	790	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III. Inne koszty operacyjne	230	34	525	220
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	13 520	2 478	24 936	13 367
J. Przychody finansowe	1 088	628	7 399	4 210
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		79		79
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
II. Odsetki, w tym:	502	333	1 307	1 089
- od jednostek powiązanych	379	309	1 122	910
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0	4 623	839
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V. Inne	586	216	1 469	2 203
K. Koszty finansowe	1 815	1 460	4 788	4 020
I. Odsetki w tym:	1 551	1 380	4 735	4 010
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
II. Strata ze zbycia inwestycji	259	78	0	0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV. Inne	5	2	53	10
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	12 793	1 646	27 547	13 557
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
I. Zyski nadzwyczajne				

Wyszczególnienie	III KW 2006	III KW 2005	3 kwartały 2006 narastająco	3 kwartały 2005 narastająco
II. Straty nadzwyczajne				
N. Zysk (strata) brutto	12 793	1 646	27 547	13 557
O. Podatek dochodowy	2 519	385	5 247	2 511
- część bieżąca	2 419	339	5 176	2 790
- część odroczone	100	46	71	-279
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
R. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
S. Zysk (strata) netto	10 274	1 261	22 300	11 046
Zysk (strata) netto (zanualizowany)			25 787	11 973
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) *			48 200 000	48 200 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)			0,54	0,25
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

11. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych PKM DUDA S.A.

(tys. PLN)

Wyszczególnienie	III KW 2006	III KW 2005	3 kwartały 2006 narastająco	3 kwartały 2005 narastająco
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	10 274	1 261	22 300	11 046
II. Korekty razem	-1 937	5 349	-4 446	-4 356
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
2. Amortyzacja	2 941	2 616	8 456	7 095
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		613		24
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	285	0	2 839	0
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-35	412	-3 841	845
6. Zmiana stanu rezerw	5	46	5	-279
7. Zmiana stanu zapasów	-133	4 730	3 601	-4 921

Wyszczególnienie	III KW 2006	III KW 2005	3 kwartały 2006 narastająco	3 kwartały 2005 narastająco
8. Zmiana stanu należności	-7 613	-7 267	-18 333	-2 837
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 694	2 816	5 450	-4 747
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	213	1 383	-1 825	224
11. Inne korekty	-294	0	-798	240
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	8 337	6 610	17 854	6 690
<i>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</i>				
I. Wpływy	13 802	2 173	55 348	16 161
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	474	182	661	221
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	9 586	1 991	50 945	14 676
a) w jednostkach powiązanych	6 898	1 500	18 122	8 919
- zbycie aktywów finansowych	3 805		3 805	
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych	2 794	1 500	13 394	8 919
- odsetki	299		923	
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach	2 688	491	32 823	5 757
- zbycie aktywów finansowych	1 040	491	31 150	5 757
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	1 625		1 650	
- odsetki	23		23	
- inne wpływy z aktywów finansowych				0
4. Inne wpływy inwestycyjne	3 742	0	3 742	1 264
II. Wydatki	15 785	10 864	84 510	33 173
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 914	2 076	13 199	12 912
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	358		5 247	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	11 513	8 788	62 322	20 261
a) w jednostkach powiązanych	8 823	8 311	36 974	19 534
- nabycie aktywów finansowych	5 244	1	16 574	108
- udzielone pożyczki długoterminowe				
- udzielone pożyczki krótkoterminowe	3 579	8 310	20 400	19 426
b) w pozostałych jednostkach	2 690	477	25 348	727
- nabycie aktywów finansowych	480	477	23 088	477
- udzielone pożyczki krótkoterminowe	2 210	0	2 260	250

Wyszczególnienie	III KW 2006	III KW 2005	3 kwartały 2006 narastająco	3 kwartały 2005 narastająco
4. Inne wydatki inwestycyjne			3 742	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 983	-8 691	-29 162	-17 012
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	3 642	10 941	60 250	50 574
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki	3 642	10 533	30 250	46 572
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			30 000	
4. Inne wpływy finansowe		408		4 002
II. Wydatki	3 094	7 112	43 253	32 562
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 862	4 973	39 467	26 319
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki	1 232	271	3 786	2 897
9. Inne wydatki finansowe		1 868		3 346
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	548	3 829	16 997	18 012
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	6 902	1 748	5 689	7 690
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	6 902	1 748	5 689	7 690
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 706	11 373	8 919	5 431
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	14 608	13 121	14 608	13 121
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

12. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym PKM DUDA S.A.

(tys. PLN)

Wyszczególnienie	III KW 2006	III KW 2005	3 kwartały 2006 narastająco	3 kwartały 2005 narastająco
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	187 391	175 235	174 956	165 451
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
Ia. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	187 391	175 235	174 956	165 451
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	48 200	48 200	48 200	48 200
1.1 Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)				
1.2 Kapitał zakładowy na koniec okresu	48 200	48 200	48 200	48 200
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1 Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
2.2 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1 Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
3.2 Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	131 783	117 250	117 250	104 311
4.1 Zmiany kapitału zapasowego	0	0	14 533	12 939
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	14 533	12 939
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- z podziału zysku (ustawowo)			14 533	
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	12 939
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycia straty				
- koszty emisji				
4.2 Kapitał zapasowy na koniec okresu	131 783	117 250	131 783	117 250
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
5.1 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0

Wyszczególnienie	III KW 2006	III KW 2005	3 kwartały 2006 narastająco	3 kwartały 2005 narastająco
- zbycia środków trwałych				
- cofnięcie wyceny inwestycji długoterminowych				
5.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
6.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	7 408	9 785	9 506	12 940
7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	12 026	9 785	14 533	12 940
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
- korekty błędów podstawowych				
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	12 026	9 785	14 533	12 940
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	14 533	12 940
- przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy	0	0	14 533	12 940
7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	12 026	9 785	0	0
7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	4 618		5 027	
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
- korekty błędów podstawowych				
7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 618	0	5 027	0
a) zwiększenia (z tytułu)	12	0	30	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
- inne zwiększenia	12		30	
b) zmniejszenia (z tytułu)			427	
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	4 630	0	4 630	0
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	7 396	9 785	-4 630	0
8. Wynik netto	10 274	1 261	22 300	11 046
a) zysk netto	10 274	1 261	22 300	11 046
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	197 653	176 496	197 653	176 496
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	197 653	176 496	197 653	176 496