

B I L A N S skonsolidowany Grupy PSB S.A.
sporządzony na dzień 31.12.2006 roku

A K T Y W A		Stan na 31.12.2006 r	Stan na 31.12.2005 r	P A S Y W A		Stan na 31.12.2006 r	Stan na 31.12.2005 r
1	2	3		5		6	
A. Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)		30 928 218,58	34 629 069,54	A. Kapitał (fundusz) własny		45 185 978,30	39 364 609,24
I. Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust.1 pkt 14, art.33)		532 005,91	627 963,70	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		15 829 000,00	15 521 000,00
1.	Koszty zakończenia prac rozwojowych (art. 33 ust.2)	0,00	0,00	II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału		0,00	0,00
2.	Wartość firmy (art.33 ust.4)	434 043,94	465 047,09	III. Udziały (akcje) własne - (wielkość ujemna)		0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	97 961,97	162 916,61	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		6 465 351,52	9 261 260,27
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych		0,00	173 018,25				
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	0,00	173 018,25				
2.	Wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny		30 000,00	20 000,00
3.	Wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		16 766 422,77	14 862 933,97
III. Rzeczowe Aktywa Trwałe		28 290 235,63	31 395 797,25	VII. Różnice kursowe z przeliczenia		0,00	0,00
1.	Środki trwałe (art.3 ust. 1 pkt 15)	26 005 920,44	28 466 901,94	VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-96 449,74	-1 017 356,93
a)	grunty własne	3 478 622,98	4 256 690,35			0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 815 557,33	14 903 344,56			0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	6 144 213,02	6 383 145,64			0,00	0,00
d)	środki transportu	1 982 555,36	1 585 828,26	IX. Zysk (strata) netto		6 191 653,75	716 771,93
e)	inne środki trwałe	584 971,75	1 337 893,13			0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (art., 3 ust. 1 pkt 16)	2 264 315,19	2 928 895,31			0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	20 000,00	0,00	X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		367 287,26	391 949,52			0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	B. Kapitał mniejszości		-41 270,44	-4 176,35
2.	Od pozostałych jednostek	367 287,26	391 949,52				
IV. Inwestycje długoterminowe (art., 3 ust. 1 pkt 17)		124 158,27	451 266,33	C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych		0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	335 037,20	I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne		0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne		0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	124 158,27	116 229,13	III. Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone		0,00	0,00
a)	w jednostkach zależnych i niebędących sp. handl. jedn współzal. nie wycenianych metodą konsolidacji pełnej lub proporcjonalnej	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w jednostkach zależnych współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	124 158,27	116 229,13				
	- udziały lub akcje	124 158,27	116 229,13				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 614 531,51	1 589 074,49				
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.37)	1 614 531,51	1 589 074,49				
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
B. Aktywa obrotowe (art.3 ust.1 pkt 18)		152 103 012,46	133 343 619,09	D. Zobowiązania rezerwy na zobowiązania		137 886 523,18	128 612 255,74
I. Zapasy		20 672 763,49	21 177 228,10	I. Rezerwy na zobowiązania		6 839 136,55	6 514 382,42
1.	Materiały	140 926,81	117 202,54	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		126 822,00	171 339,85
2.	Półprodukty i produkty w toku	27 097,18	49 025,70	2. rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		249 015,00	249 015,00
3.	Produkty gotowe	369 823,27	872 354,01	- długoterminowe		0,00	0,00
4.	Towary	19 995 918,47	20 116 645,85	- krótkoterminowe		249 015,00	249 015,00
5.	Zaliczki na poczet dostaw	138 997,76	22 000,00	3. Pozostałe rezerwy		6 463 299,55	6 094 027,57
II. Należności krótkoterminowe (art..3 ust.1 pkt 18c)		112 251 076,44	100 036 710,05	- długoterminowe		0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	29 277,55	0,00	- krótkoterminowe		6 463 299,55	6 094 027,57
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	29 277,55	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe		16 918 520,00	17 653 160,00
	- do 12 miesięcy	29 277,55	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		16 918 520,00	17 653 160,00
b)	Inne	0,00	0,00	a) Kredyty i pożyczki		918 520,00	1 653 160,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	112 221 798,89	100 036 710,05	b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		16 000 000,00	16 000 000,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	111 842 819,44	99 205 456,31	c) Inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	111 842 819,44	99 205 456,31	d) Inne		0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)		114 115 751,87	104 444 333,90
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 150,40	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
c)	Inne	377 829,05	3 660,57	a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	827 593,17	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe (art.3 ust.1 pkt 17 i 18b)		12 549 171,93	2 324 576,07	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 549 171,93	2 324 576,07	b) Inne		0,00	0,00
a)	w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		113 711 464,18	104 120 403,18
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) Kredyty i pożyczki		16 048 270,91	37 407 536,48
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		35 193 016,98	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) Inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
b)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00	d) Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		59 636 181,37	63 641 629,33
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		59 636 181,37	63 641 629,33
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	e) Zaliczki otrzymane na dostawy		254 864,78	934 319,08
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	f) Zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	11 590 689,15	1 000 000,00	g) Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		1 747 533,70	1 577 237,17
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		798 262,62	340 919,79
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	i) Inne		33 333,82	218 761,33
	- udzielone pożyczki	11 590 689,15	1 000 000,00	3. Fundusze specjalne		404 287,69	323 930,72
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		13 114,76	379,42
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	958 482,78	1 324 576,07	1. ujemna wartość firmy (art.. 33 ust. 4, art. 41 ust. 1 pkt 3, art. 44b ust. 11)		0,00	0,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	853 002,90	1 184 453,90	2. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)		13 114,76	379,42
	- inne środki pieniężne	99 479,88	140 122,17	- długoterminowe		0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	6 000,00	0,00	- krótkoterminowe		13 114,76	379,42
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		6 630 000,60	9 805 104,87			0,00	0,00
Suma aktywów		183 031 231,04	167 972 688,63	Suma pasywów		183 031 231,04	167 972 688,63

Welecz, dnia 20 czerwca 2007 r.

PROKURENT

Elżbieta Dorela

Dyrektor Zarządu
Bogdan Pankirski

Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Lubarski



Grupa
Polskie Składy Budowlane S.A.
Welecz 142, 28-100 Busko Zdrój
tel. 0-41/ 378-52-01
fax. 0-41/ 378-52-05
REGON 290938715
NIP 655-16-40-402 (84)