

BILANS
GADU-GADU SA
na dzień 30.06.2007

w tys.zł.

AKTYWA		Stan na 30.06.2007	Stan na 31.03.2007	Stan na 31.12.2006	Stan na 30.06.2006
A.	Aktywa trwałe	6 178	2 508	2 144	950
	Wartość firmy				
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	3 405	1 411	918	299
	Rzeczowe aktywa trwałe	1 027	785	922	648
	Nieruchomości inwestycyjne				
	Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	221	221	221	
	Inwestycje w jednostkach zależnych	1 380			
	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży				
	Należności z tytułu leasingu finansowego				
	Należności z tytułu pożyczek	22	21	21	
	Aktywa z tytułu podatku odroczonego	123	70	62	3
B.	Aktywa obrotowe	85 099	83 552	7 614	6 608
	Zapasy	73	73	73	73
	Kontrakty budowlane				
	Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu				
	Należności z tytułu leasingu finansowego				
	Należności z tytułu pożyczek	670	659	650	1 145
	Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	4 470	3 292	3 232	3 305
	Należności z tytułu podatku dochodowego			41	
	Należności z tytułu innych podatków bieżących	387	63	134	1
	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	79 477	79 430	3 119	2 027
	Rozliczenia międzyokresowe	22	35	365	57
	Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia				
	Aktywa razem	91 277	86 060	9 758	7 558

PASywa		Stan na 30.06.2007	Stan na 31.03.2007	Stan na 31.12.2006	Stan na 30.06.2006
A.	Kapitał własny	86 501	84 165	7 993	6 168
	Kapitał akcyjny	1 758	1 758	1 388	1 335
	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)				
	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)				
	Kapitał zapasowy	80 612	76 815	2 927	2 927
	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny				
	Kapitały rezerwowe				
	Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających				
	Zyski zatrzymane	4 131	5 592	3 678	1 906
B.	Zobowiązania długoterminowe	111	41	30	27
	Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki				
	Obligacje zamienne na akcje				
	Rezerwy długoterminowe na odprawy emerytalne				
	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	111	41	30	27
	Inne rezerwy długoterminowe				
	Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego				
	Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi sklasyfikowanymi jako przeznaczone do zbycia				
C.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 665	1 854	1 735	1 363
	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	3 253	1 231	1 187	652
	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	225	131		16
	Zobowiązania z tytułu innych podatków bieżących	548	409	462	691
	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego				
	Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki				
	Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych				
	Rezerwy krótkoterminowe na odprawy emerytalne				
	Pozostałe rezerwy	571	28	28	4
	Rozliczenia międzyokresowe bierne	68	55	58	
	Pasywa razem	91 277	86 060	9 758	7 558

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
GADU-GADU SA
za II kwartał 2007

w tys.zł.

Lp.	Tytuł	2 kwartał/2007 01.04.07 - 30.06.07	2 kwart. narast. 01.01.07 - 30.06.07	2 kwartał/2006 01.04.06 - 30.06.06	2 kwart. narast. 01.01.06 - 30.06.06
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ					
I	Zysk (strata) netto	2 336	4 250		1 967
II	Korekty o pozycje:				
	Zysk na instrumentach pochodnych				
	Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	73	147		185
	Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	59	82		47
	Utrata wartości maszyn i urządzeń				
	Zysk (strata) na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych		15		
	Wzrost/spadek salda rezerw	595	624		-28
	Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym	3 063	5 118	0	2 171
	Zmiana stanu zapasów				-73
	Wzrost/spadek salda należności	-1 503	-1 451		-1 401
	Wzrost/spadek salda zobowiązań	2 255	2 376		580
	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-28	291		40
	Inne korekty	-3	-3		-6
	Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	3 784	6 331	0	1 311
	Inne				
	Zapłacone odsetki				-53
	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 784	6 331	0	1 258
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ					
I	Wpływy	0	123	0	2 650
	Odsetki otrzymane				
	Dywidendy otrzymane od jednostek stowarzyszonych				
	Dywidendy otrzymane od podmiotów przeznaczonych do sprzedaży				
	Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych				
	Wpływy ze spłaconych pożyczek				2 650
	Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego				
	Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego		123		
	Inne wpływy				
II	Wydatki	3 737	4 355	0	1 849
	Wydatki na zakup majątku trwałego	2 346	2 955		335
	Wydatki na zakup akcji i udziałów w podmiotach zależnych	1 380	1 380		
	Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych				
	Zakup patentów i licencji				
	Udzielenie pożyczek	11	20		1 514
	Wydatki poniesione w związku z rozwojem produktu				
	Zakup podmiotu zależnego				
	Inne wydatki				
	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 737	-4 232	0	801

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ					
I	Wydatki	0	0	0	2 037
	Nabycie udziałów				
	Dywidendy wypłacone				2 037
	Spłata pożyczek/kredytów				
	Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego				
	Odsetki				
II	Wpływy	0	74 259	0	0
	Środki uzyskane z emisji obligacji zamiennych na akcje		74 259		
	Zaciągnięcie kredytów i pożyczek				
	Zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym				
	Inne				
	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0	74 259	0	-2 037
D.	Przepływy pieniężne netto razem (AIII+BIII+CIII)	47	76 358	0	22
E.	Zwiększenie/zmniejszenie netto ,środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	47	76 358		22
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F.	Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	79 430	3 119		2 005
G.	Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	79 477	79 477	0	2 027

	SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM								
	ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2007 DO 30 CZERWCA 2007								
	GADU-GADU SA								
	Kapitał akcyjny	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	Akcje (udziały) własne	Zyski zatrzymane	Kapitały rezerwowe	Kapitał zapasowy	Razem	Udziały mniejsz.	Razem kapitały własne
Stan na 1 kwietnia 2007	1 758			5 592		76 815	84 165		84 165
Zyski/straty z aktualizacji wyceny środków trwałych							0		0
Zyski/starty z aktualizacji wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży							0		0
Zyski/straty z zabezpieczenia przepływów pieniężnych							0		0
Różnice kursowe z przeliczenia spraw. finans. jednostek zagranicznych							0		0
Zyski/straty aktuarialne z programów określonych świadczeń pracowniczych							0		0
Podatek dotyczący kwot rozpoznanych bezpośrednio w kapitałach							0		0
<i>Przychody i koszty razem za okres ujete bezpośrednio w kapitale własnym</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zysk/strata za rok obrotowy				2 336			2 336		2 336
Pozostałe zwiększenia/zmniejszenia							0		0
Podział wyniku finansowego				-3 797		3 797	0		0
<i>Przychody/koszty razem za okres bieżący</i>	0	0	0	-1 461	0	3 797	2 336	0	2 336
Emisja kapitału akcyjnego							0		0
Umorzenie akcji							0		0
Dywidendy							0		0
Stan na 30 czerwca 2007	1 758	0	0	4 131	0	80 612	86 501	0	86 501

	SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM								
	ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2007 DO 30 CZERWCA 2007								
	GADU-GADU SA								
	Kapitał akcyjny	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	Akcje (udziały) własne	Zyski zatrzymane	Kapitały rezerwowe	Kapitał zapasowy	Razem	Udziały mniejsz.	Razem kapitały własne
Stan na 1 stycznia 2007	1 388			3 678		2 927	7 993		7 993
Zyski/straty z aktualizacji wyceny środków trwałych							0		0
Zyski/starty z aktualizacji wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży							0		0
Zyski/straty z zabezpieczenia przepływów pieniężnych							0		0
Różnice kursowe z przeliczenia spraw. finans. jednostek zagranicznych							0		0
Zyski/straty aktuarialne z programów określonych świadczeń pracowniczych							0		0
Podatek dotyczący kwot rozpoznanych bezpośrednio w kapitałach							0		0
<i>Przychody i koszty razem za okres ujete bezpośrednio w kapitale własnym</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zysk/strata za rok obrotowy				4 250			4 250		4 250
Pozostałe zwiększ./zmniejsz. MSR							0		0
Podział wyniku finansowego				-3 797		3 797	0		0
<i>Przychody/koszty razem za okres bieżący</i>	0	0	0	453	0	3 797	4 250	0	4 250
Emisja kapitału akcyjnego	370					73 888	74 258		74 258
Umorzenie akcji							0		0
Dywidendy							0		0
Stan na 30 czerwca 2007	1 758	0	0	4 131	0	80 612	86 501	0	86 501

	SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM								
	ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 2006								
	GADU-GADU SA								
	Kapitał akcyjny	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	Akcje (udziały) własne	Zyski zatrzymane	Kapitały rezerwowe	Kapitał zapasowy	Razem	Udziały mniejsz.	Razem kapitały własne
Stan na 1 stycznia 2006	1 335			4 951		144	6 430		6 430
Zyski/straty z aktualizacji wyceny środków trwałych							0		0
Zyski/starty z aktualizacji wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży							0		0
Zyski/straty z zabezpieczenia przepływów pieniężnych							0		0
Różnice kursowe z przeliczenia spraw. finans. jednostek zagranicznych							0		0
Zyski/straty aktuarialne z programów określonych świadczeń pracowniczych							0		0
Podatek dotyczący kwot rozpoznanych bezpośrednio w kapitałach							0		0
<i>Przychody i koszty razem za okres ujete bezpośrednio w kapitale własnym</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zysk/strata za rok obrotowy				3 797			3 797		3 797
Pozostałe zwiększ./zmniejsz. MSR				-57			-57		-57
Podział wyniku finansowego				-2 783		2 783	0		0
<i>Przychody/koszty razem za okres bieżący</i>	0	0	0	957	0	2 783	3 740	0	3 740
Emisja kapitału akcyjnego	53						53		53
Umorzenie akcji							0		0
Dywidendy				-2 230			-2 230		-2 230
Stan na 31 grudnia 2006	1 388	0	0	3 678	0	2 927	7 993	0	7 993

	SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM								
	ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2006 DO 30 CZERWCA 2006								
	GADU-GADU SA								
	Kapitał akcyjny	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	Akcje (udziały) własne	Zyski zatrzymane	Kapitały rezerwowe	Kapitał zapasowy	Razem	Udziały mniejsz.	Razem kapitały własne
Stan na 1 stycznia 2006	1 335			4 951		144	6 430		6 430
Zyski/straty z aktualizacji wyceny środków trwałych							0		0
Zyski/starty z aktualizacji wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży							0		0
Zyski/straty z zabezpieczenia przepływów pieniężnych							0		0
Różnice kursowe z przeliczenia spraw. finans. jednostek zagranicznych							0		0
Zyski/straty aktuarialne z programów określonych świadczeń pracowniczych							0		0
Podatek dotyczący kwot rozpoznanych bezpośrednio w kapitałach							0		0
<i>Przychody i koszty razem za okres ujete bezpośrednio w kapitale własnym</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zysk/strata za rok obrotowy				2 001			2 001		2 001
Pozostałe zwiększ./zmniejsz. MSR				-33			-33		-33
Podział wyniku finansowego				-2 783		2 783	0		0
<i>Przychody/koszty razem za okres bieżący</i>	0	0	0	-815	0	2 783	1 968	0	1 968
Emisja kapitału akcyjnego							0		0
Umorzenie akcji							0		0
Dywidendy				-2 230			-2 230		-2 230
Stan na 30 czerwca 2006	1 335	0	0	1 906	0	2 927	6 168	0	6 168