

BILANS
GADU-GADU SA
na dzień 30.09.2007

w tys.zł.

AKTYWA		Stan na 30.09.2007	Stan na 30.06.2007	Stan na 31.12.2006	Stan na 30.09.2006
A.	Aktywa trwałe	7 131	6 178	2 144	1 087
	Wartość firmy				
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	4 272	3 405	918	497
	Rzeczowe aktywa trwałe	1 061	1 027	922	588
	Nieruchomości inwestycyjne				
	Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	221	221	221	
	Inwestycje w jednostkach zależnych	1 380	1 380		
	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży				
	Należności z tytułu leasingu finansowego				
	Należności z tytułu pożyczek	22	22	21	
	Aktywa z tytułu podatku odroczonego	175	123	62	2
B.	Aktywa obrotowe	85 931	85 099	7 614	6 549
	Zapasy	73	73	73	73
	Kontrakty budowlane				
	Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu				
	Należności z tytułu leasingu finansowego				
	Należności z tytułu pożyczek	746	670	650	859
	Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	4 625	4 310	3 232	1 399
	Należności z tytułu podatku dochodowego			41	
	Należności z tytułu innych podatków bieżących	125	387	134	3
	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	80 349	79 637	3 119	3 166
	Rozliczenia międzyokresowe	13	22	365	1 049
	Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia				
	Aktywa razem	93 062	91 277	9 758	7 636

PASYWA		Stan na 30.09.2007	Stan na 30.06.2007	Stan na 31.12.2006	Stan na 30.09.2006
A.	Kapitał własny	89 422	86 501	7 993	6 902
	Kapitał akcyjny	1 758	1 758	1 388	1 335
	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)				
	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)				
	Kapitał zapasowy	80 795	80 612	2 927	2 927
	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny				
	Kapitały rezerwowe - program opcji na akcje	1 779			
	Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających				
	Zyski zatrzymane	5 090	4 131	3 678	2 640
B.	Zobowiązania długoterminowe	648	611	30	28
	Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki				
	Obligacje zamienne na akcje				
	Rezerwy długoterminowe na odprawy emerytalne				
	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	148	111	30	28
	Inne rezerwy długoterminowe				
	Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego				
	Zobowiązania długoterminowe z tytułu zakupu udziałów	500	500		
	Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi sklasyfikowanymi jako przeznaczone do zbycia				
C.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 992	4 165	1 735	706
	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	1 592	2 753	1 187	381
	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	191	225		36
	Zobowiązania z tytułu innych podatków bieżących	252	548	462	100
	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego				
	Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki				
	Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych				
	Rezerwy krótkoterminowe na odprawy emerytalne				
	Pozostałe rezerwy	886	556	28	
	Rozliczenia międzyokresowe bierne	71	83	58	189
	Pasywa razem	93 062	91 277	9 758	7 636