

SKONSOLIDOWANY 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	7 136	6 190	2 144	1 087
	Wartość firmy z konsolidacji	1 256	1 256		
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	4 387	3 529	918	497
	Rzeczowe aktywa trwałe	1 074	1 036	922	588
	Nieruchomości inwestycyjne				
	Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	221	221	221	
	Inwestycje w jednostkach zależnych				
	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży				
	Należności z tytułu leasingu finansowego				
	Należności z tytułu pożyczek	22	22	21	
	Aktywa z tytułu podatku odroczonego	176	126	62	2
B.	Aktywa obrotowe	85 921	85 148	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	696	670	650	859
	Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	4 654	4 491	3 232	1 399
	Należności z tytułu podatku dochodowego	3		41	
	Należności z tytułu innych podatków bieżących	126	393	134	3
	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	80 355	79 499	3 119	3 166
	Rozliczenia międzyokresowe	14	22	365	1 049
	Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia				
	Aktywa razem	93 057	91 338	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	89 370	86 500	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	5 038	4 130	3 678	2 640
	Udziały mniejszości				
B.	Zobowiązania długoterminowe	648	618	30	28
	Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki				
	Obligacje zamienne na akcje				
	Rezerwy długoterminowe na odprawy emerytalne				
	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	148	118	30	28
	Inne rezerwy długoterminowe				
	Zobowiązania długoterminowe z tytułu zakupu udziałów	500	500		
	Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi sklasyfikowanymi jako przeznaczone do zbycia				
C.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 039	4 220	1 735	706
	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	1 594	2 766	1 187	381
	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	191	227		36
	Zobowiązania z tytułu innych podatków bieżących	261	552	462	100
	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego				
	Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	36	36		
	Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych				
	Rezerwy krótkoterminowe na odprawy emerytalne				
	Pozostałe rezerwy	886	571	28	
	Rozliczenia międzyokresowe bierne	71	68	58	189
	Pasywa razem	93 057	91 338	9 758	7 636