

WYBRANE DANE FINANSOWE

		Dane w tys. zł.		Dane w tys. EUR	
		2 006	2 005	2 006	2 005
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	59 894	67 810	15 374	16 854
II	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-23 601	-4 558	-6 058	-1 133
III	Zysk (strata) brutto	-52 424	-7 817	-13 456	-1 943
IV	Zysk (strata) netto	-52 424	-7 440	-13 456	-1 849
V	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-6 545	-70	-1 680	-17
VI	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	6 526	98	1 675	24
VII	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-206	163	-53	41
VIII	Przepływy pieniężne netto, razem	-225	191	-58	47
IX	Aktywa, razem	100 369	155 924	26 198	40 397
X	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	215 733	188 655	56 310	48 877
XI	Zobowiązania długoterminowe	0	19 968	0	5 173
XII	Zobowiązania krótkoterminowe	198 547	137 570	51 824	35 642
XIII	Kapitał własny	-115 364	-32 731	-30 112	-8 480
XIV	Kapitał zakładowy	-62 940	11 124	-16 428	2 882
XV	Liczba akcji (w szt.)	11 124 095	11 124 095	11 124 095	11 124 095
XVI	Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-4,71	-0,67	-1,23	-0,17
XVII	Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-4,71	-0,67	-1,23	-0,17
XVIII	Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	-10,37	-2,94	-2,71	-0,76
XIX	Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	-10,37	-2,94	-2,71	-0,76
XX	Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

BILANS

	Dane w tys. zł.	Rok 2006	Rok 2005
A	AKTYWA		
I	Aktywa trwałe	73 167	114 922
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	3 988	4 693
	wartość firmy		
2	Rzeczowe aktywa trwałe	67 331	85 228
	Należności długoterminowe		
	Od jednostek powiązanych		
	Od pozostałych jednostek		
3	Inwestycje długoterminowe	1 848	2 799
	Nieruchomości		
	Wartości niematerialne i prawne		
3.1	Długoterminowe aktywa finansowe	1 848	2 799
a)	w jednostkach powiązanych, w tym:	1 442	2 315
	udziały lub akcje	1 442	2 315
	udzielone pożyczki		
b)	w pozostałych jednostkach	406	484
c)	Inne inwestycje długoterminowe		
4	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	22 202
4.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		22 202
4.2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
II	Aktywa obrotowe	27 202	41 002
1	Zapasy	5 785	5 137
2	Należności krótkoterminowe	20 245	33 603
2.1	Od jednostek powiązanych	9 965	8 431
2.2	Od pozostałych jednostek	10 280	25 172
3	Inwestycje krótkoterminowe	756	1 209
3.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	756	1 209
a)	w jednostkach powiązanych		228
b)	w pozostałych jednostkach		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	756	981
3.2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	416	1 053
	A k t y w a r a z e m	100 369	155 924
B	PASYWA		
I	Kapitał własny	-115 364	-32 731
1	Kapitał zakładowy	-62 940	11 124
	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		
	Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		
2	Kapitał zapasowy		
3	Kapitał z aktualizacji wyceny		47 928
4	Pozostałe kapitały rezerwowe		
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-84 343
6	Zysk (strata) netto	-52 424	-7 440
	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
II	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	215 733	188 655
1	Rezerwy na zobowiązania	2 828	3 788
1.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		792
1.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 528	2 521
a)	długoterminowa	2 069	2 088
b)	krótkoterminowa	459	433
1.3	Pozostałe rezerwy	300	475
a)	długoterminowe		
b)	krótkoterminowe	300	475
2	Zobowiązania długoterminowe	0	19 968
2.1	Wobec jednostek powiązanych		
2.2	Wobec pozostałych jednostek		19 968
3	Zobowiązania krótkoterminowe	198 547	137 570
3.1	Wobec jednostek powiązanych	9 278	6 034
3.2	Wobec pozostałych jednostek	189 269	131 536
3.3	Fundusze specjalne		
4	Rozliczenia międzyokresowe	14 358	27 329

4.1	Ujemna wartość firmy		
4.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	14 358	27 329
a)	długoterminowe	14 043	27 329
b)	krótkoterminowe	315	
Pasywa razem		100 369	155 924

Wartość księgowa	-115 364	-32 731
Liczba akcji (w szt.)	11 124 095	11 124 095
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-10,37	-2,94
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	11 124 095	11 124 095
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-10,37	-2,94

POZYCJE POZABILANSOWE

	Dane w tys. zł.	Rok 2006	Rok 2005
1	Należności warunkowe		
1.1	Od jednostek powiązanych (z tytułu)		
a)	otrzymanych gwarancji i poręczeń		
1.2	Od pozostałych jednostek (z tytułu)		
a)	otrzymanych gwarancji i poręczeń		
2	Zobowiązania warunkowe	15 551	16 852
2.1	Na rzecz jednostek powiązanych z tytułu:		
a)	udzielonych gwarancji i poręczeń		
2.2	Na rzecz pozostałych jednostek z tytułu:	15 551	16 852
a)	udzielonych gwarancji i poręczeń	1	23
b)	wekslu	2 800	3 100
c)	zastawów rejestrowych	12 750	13 729
3	Inne		
Pozycje pozabilansowe, razem		15 551	16 852

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Dane w tys. zł.	Rok 2006	Rok 2005
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	59 894	67 810
	od jednostek powiązanych	25 732	15 826
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	59 605	67 746
2	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	289	64
II	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	68 482	66 517
	jednostkom powiązanym	19 368	9 352
1	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	68 226	66 455
2	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	256	62
III	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-8 588	1 293
IV	Koszty sprzedaży	810	1 303
V	Koszty ogólnego zarządu	3 383	3 578
VI	Zysk (strata) ze sprzedaży	-12 781	-3 588
VII	Pozostałe przychody operacyjne	9 587	1 894
1	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 313	
2	Dotacje		
3	Inne przychody operacyjne	8 274	1 894
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	20 407	2 864
1	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6 363	436
3	Inne koszty operacyjne	14 044	2 428
IX	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-23 601	-4 558
X	Przychody finansowe	410	518
1	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	3	8
a)	od jednostek powiązanych		
2	Odsetki, w tym:	375	11
a)	od jednostek powiązanych		
3	Zysk ze zbycia inwestycji		5
4	Aktualizacja wartości inwestycji		
5	Inne	32	494
XI	Koszty finansowe	29 233	8 568
1	Odsetki w tym:	26 039	7 583
a)	dla jednostek powiązanych		
2	Strata ze zbycia inwestycji		
3	Aktualizacja wartości inwestycji	997	49
4	Inne	2 197	936

XII	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-52 424	-12 608
XII	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	4 791
1	Zyski nadzwyczajne		6 689
2	Straty nadzwyczajne		1 898
XIII	Zysk (strata) brutto	-52 424	-7 817
XIV	Podatek dochodowy	0	-377
1	część bieżąca		
2	część odroczone		-377
XV	Zysk (strata) netto	-52 424	-7 440

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Dane w tys. zł.	Rok 2006	Rok 2005
I	Kapitał własny na początek okresu (BO)	-18 656	-61 337
	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	korekty błędów podstawowych	-14 075	-11 882
I.a	Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-32 731	-73 219
1	Kapitał zakładowy na początek okresu	11 124	11 124
1.1	Zmiany kapitału zakładowego		
a)	zwiększenia (z tytułu)	-74 063	
	przeniesienie kapitału z aktualizacji wyceny	40 389	
	przeniesienie wyniku lat ubiegłych	-114 452	
b)	zmniejszenia (z tytułu)		
	umorzenia akcji (udziałów)		
1.2	Kapitał zakładowy na koniec okresu	-62 939	11 124
2	Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu		
2.1	Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy		
a)	zwiększenia (z tytułu)		
b)	zmniejszenia (z tytułu)		
2.2	Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu		
3	Akcje (udziały) własne na początek okresu		
3.1	Zmiany akcji (udziałów) własnych		
a)	zwiększenia (z tytułu)		
b)	zmniejszenia (z tytułu)		
3.2	Akcje (udziały) własne na koniec okresu		
4	Kapitał zapasowy na początek okresu		
4.1	Zmiany kapitału zapasowego		
a)	zwiększenia (z tytułu)		
	emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	z podziału zysku (ustawowo)		
	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b)	zmniejszenia (z tytułu)		
	pokrycia straty		
4.2	Kapitał zapasowy na koniec okresu		
5	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	47 929	49 141
5.1	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-47 929	-1 213
a)	zwiększenia (z tytułu)	0	0
	wyceny środków trwałych do wartości godziwej		
b)	zmniejszenia (z tytułu)	47 929	1 213
	zbycia środków trwałych	7 540	
	przeniesienie na kapitał podstawowy	40 389	
5.2	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	47 928
6	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu		
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		
a)	zwiększenia (z tytułu)		
b)	zmniejszenia (z tytułu)		
	pokrycie straty		
6.2	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu		
7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-84 343	-72 461
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	korekty błędów podstawowych		
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		
a)	zwiększenia (z tytułu)		
	podziału zysku z lat ubiegłych		
b)	zmniejszenia (z tytułu)		
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		

7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	84 343	72 461
	korekty błędów podstawowych	22 669	-11 882
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	107 012	84 343
a)	zwiększenia (z tytułu)		
	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b)	zmniejszenia (z tytułu)	-107 012	
	przeniesienie na kapitał podstawowy		
	przeniesienie wyniku	7 440	
7.6	przeniesienie na kapitał podstawowy	-114 452	84 343
7.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	-84 343
8	Wynik netto	-52 424	-7 440
a)	zysk netto		
b)	strata netto	52 424	7 440
c)	odpisy z zysku		
II	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	-115 363	-32 731
III	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	Dane w tys. zł.	Rok 2006	Rok 2005
METODA POŚREDNIA			
I	Zysk (strata) netto	-52 424	-7 440
II	Korekty razem	45 879	7 370
1	Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą		
2	Amortyzacja	3 192	2 300
3	(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
4	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-52	1 753
5	(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	161	212
6	Zmiana stanu rezerw	-960	711
7	Zmiana stanu zapasów	-922	1 510
8	Zmiana stanu należności	13 357	-7 369
9	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	26 190	15 946
10	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 912	-2 107
11	Inne korekty	7 825	-5 586
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-6 545	-70
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	7 050	114
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 050	106
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0	6
a)	w jednostkach powiązanych	0	6
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		6
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
b)	w pozostałych jednostkach	0	2
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		2
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne		
II	Wydatki	524	16
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	478	16
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Na aktywa finansowe, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych		
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4	Inne wydatki inwestycyjne	46	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	6 526	98
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	0	2 170
1	Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz		

2	Kredyty i pożyczki		2 056
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4	Inne wpływy finansowe		114
II	Wydatki	206	2 007
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	Splaty kredytów i pożyczek		
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8	Odsetki	206	1 771
9	Inne wydatki finansowe		236
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-206	163
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-225	191
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F	Środki pieniężne na początek okresu	981	790
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	756	981
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

NOTA 1 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

w tys. zł.	Rok 2006	Rok 2005
koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:		
oprogramowanie komputerowe		
zakończzone prace rozwojowe	3 988	4 693
Wartości niematerialne i prawne, razem	3 988	4 693

NOTA 2 TABELA RUCHU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych)							
	a) koszty zakończonych prac rozwojowych	b) nabyta wartość firmy	c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	-oprogramowanie komputerowe	d) pozostałe wartości niematerialne i prawne	e) zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	Wartości niematerialne i prawne razem
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	5 398		3 518	1 633			8 916
b) zwiększenia (z tytułu)							0
- zakup							0
c) zmniejszenia (z tytułu)							0
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	5 398		3 518	1 633			8 916
e) skumulowana amortyzacja na początek okresu	705		3 518	1 633			4 223
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	705		0				705
- odpis roczny	705						705
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	1 410		3 518	1 633			4 928
h) nieplanowane odpisy							
i) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	3 988	0	0	0			3 988

NOTA 3 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

w tys. zł.	Rok 2006	Rok 2005
własne	3988	4693
Wartości niematerialne i prawne, razem	3988	4693

NOTA 4 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

w tys. zł.	Rok 2006	Rok 2005
środki trwałe, w tym:	66 844	85 053
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	23 983	29 942
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 134	51 836
urządzenia techniczne i maszyny	2 205	2 630
środki transportu	208	245
inne środki trwałe	314	400
środki trwałe w budowie	487	175
zaliczki na środki trwałe w budowie		
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	67 331	85 228

NOTA 5 ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
wartość brutto środków trwałych na początek okresu	29 988	55 256	15 963	2 489	2 942	106 638
zwiększenia (z tytułu)	-2 428	-5 112	54	62	51	-7 373
wycena do wartości godziwej	-2 428	-5 112				-7 540
zakup			54	62	51	167
zmniejszenia (z tytułu)	3 328	4 848	796	26	227	9 225
likwidacja		80	773	9	146	1 008
sprzedaż	3 328	4 768	23	17	81	8 217
wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	24 232	45 296	15 221	2 525	2 766	90 040
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	46	3 420	13 333	2 244	2 542	21 585
amortyzacja za okres (z tytułu)	203	1 742	-317	73	-90	1 611
odpis roczny	319	2 332	384	62	94	3 191
likwidacja		-48	-735	-9	-146	-938
sprzedaż	-142	-577	-23	-17	-73	-832
korekta lt MSR	26	35	57	37	35	190
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	249	5 162	13 016	2 317	2 452	23 196
wartość netto środków trwałych na koniec okresu	23 983	40 134	2 205	208	314	66 844

NOTA 6 ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

w tys. zł	2006	2005
własne	67 331	85 053
Środki trwałe bilansowe, razem	67 331	85 053

NOTA 7 ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł.	2 006	2 005
stan na początek okresu	81 778	37 572
- grunty	29 942	18 957
- budynki i budowle	51 836	18 615
zwiększenia (z tytułu)	-7 540	47 928
- grunty - aktualizacja wyceny	-2 428	12 069
- budynki i budowle - aktualizacja wyceny	-5 112	35 859
- modernizacja		
zmniejszenia (z tytułu)	10 121	3 722
- grunty	3 531	1 084
- sprzedaż	3 212	807
- odpis roczny	319	277
- budynki i budowle	6 590	2 638
- odpis roczny	2 332	1 554
- sprzedaż	4 258	1 084
stan na koniec okresu	64 117	81 778
- grunty	23 983	29 942
- budynki i budowle	40 134	51 836

NOTA 8 ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł.	2 006	2 005
stan na początek okresu	4 693	5 529
zwiększenia (z tytułu)		
zmniejszenia (z tytułu)	705	836
odpis roczny	705	836
stan na koniec okresu	3 988	4 693

NOTA 9 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

w tys. zł	2006	2005
w jednostkach zależnych	1 104	1 667
udziały lub akcje	1 104	1 667
dłużne papiery wartościowe		
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
w jednostkach stowarzyszonych	338	648
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
udziały lub akcje	338	648
dłużne papiery wartościowe		
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
w pozostałych jednostkach	406	484
udziały lub akcje	406	484
dłużne papiery wartościowe		
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		

udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	1 848	2 799

NOTA 10 ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł	2006	2005
stan na początek okresu	2 799	2 149
zwiększenia (z tytułu)	46	1 004
- przeniesienie z inwestycji krótkoterminowych		1 004
- zakup udziałów	46	
zmniejszenia (z tytułu)	997	354
- sprzedaż i likwidacja spółek		305
- utworzenie odpisu aktualizującego	997	49
- przeniesienie		
stan na koniec okresu	1 848	2 799

NOTA 11 UDZIAŁY I AKCJE

SPÓŁKI ZALEŻNE	Siedziba	Przedmiot działalności	Wartość w zł	% posiadanego kapitału	konsolidacja	transakcje wzajemne
Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Elektroenergetyki Sp. z o.o. (dawnyE&L)	Poznań	usł. budowlano-montażowe	50 000,00	100,00	pełna	wyeliminowane
Elektromontaż-Export Energetyka sp. z o.o.	Wrocław	instal.elektryczne i usługi ogólnobudowlane	1 004 000,00	100,00	pełna	wyeliminowane
Elektromontaż-Lublin Sp. z o.o.	Lublin	usł. budowlano-montażowe	50 000,00	100,00	pełna	wyeliminowane
SUMA WARTOŚCI UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH ZALEŻNYCH			1 104 000,00			
SPÓŁKI STOWARZYSZONE						
Wigry-Projekt S.A.	Suwałki	budownictwo ogólne i inż.ładowa	337 500,00	36,00	niekonsolidowana	nie wystąpiły
SUMA AKCJI I UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH STOWARZYSZONYCH			337 500,00			
POZOSTAŁE						
FON S.A.	Radomsko		24 081,60	0,35	niekonsolidowana	nie wystąpiły
Polonit Sp. z o.o.	Łódź		332 775,00	0,49	niekonsolidowana	nie wystąpiły
Polimex-Mostostal Siedlce S.A.	Warszawa		6 500,00	0,03	niekonsolidowana	nie wystąpiły
TPH Metronex S.A.	Warszawa		9 112,70	0,78	niekonsolidowana	nie wystąpiły
Elwro System Sp. z o.o.	Wrocław		1 500,00	3,82	niekonsolidowana	nie wystąpiły
WARR	Wrocław		5 000,00	0,03	niekonsolidowana	nie wystąpiły
Len S.A.	Kamienna Góra		1 398,30	0,01	niekonsolidowana	nie wystąpiły
Elektromontaż Wrocław Sp. z o.o.	Wrocław		5 050,00	5,10	niekonsolidowana	nie wystąpiły
Wschodnie Konsorcjum Budowlane S.A.	Lublin		10 000,00	7,70	niekonsolidowana	nie wystąpiły
Huta Szczecin S.A.	Szczecin		10 772,20	0,08	niekonsolidowana	nie wystąpiły
SUMA WARTOŚCI AKCJI I UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH POZOSTAŁYCH			406 189,80			
SUMA WARTOŚCI AKCJI I UDZIAŁÓW			1 847 689,80			

NOTA 12 INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

w tys. zł	jednostka	waluta	2006	2005
w walucie polskiej	w tys.	zł	1848	2799
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł		
b1. w walucie				
po przeliczeniu na tys. zł				
-				
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł		
Inne inwestycje długoterminowe, razem	w tys.	zł	1848	2799

NOTA 13 ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

w tys. zł	2006	2005
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	22 202	18 766
odniesionych na wynik finansowy	22 202	18 766
odniesionych na kapitał własny		
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		
Zwiększenia	1 159	4 461
odsetki od zobowiązań	275	
odsetki budżetowe		865
odsetki od kredytów i pożyczek	486	284
rezerwa na należności	298	1 957
różnice kursowe	80	
świadczenia pracownicze		479
niewypłacone wynagrodzenia		692
inne	20	184
Zmniejszenia	23 361	1 025
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
odsetki od zobowiązań		
odsetki od kredytów		
różnice kursowe		
kontrakty długoterminowe		
różnice kursowe		581
odpisanie funduszu socjalnego		
bezosobowy fundusz płac	492	
zmniejszenie straty podatkowej do rozliczenia w latach następnych		444
rozwiązanie rezerwy	22 869	
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	0	22 202
odniesionych na wynik finansowy	0	22 202

NOTA 14 ZAPASY

w tys. zł	2006	2005
materiały	2 602	2 674
półprodukty i produkty w toku	2 259	1 110
produkty gotowe	159	258
towary		282
zaliczki na dostawy	765	813
Zapasy, razem	5 785	5 137

NOTA 15 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

w tys	2006	2005
od jednostek powiązanych	9 965	8 431
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 965	8 431
do 12 miesięcy	9 965	8 431

powyżej 12 miesięcy		
inne		
dochodzone na drodze sądowej		
należności od pozostałych jednostek	10 280	25 172
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 502	22 989
do 12 miesięcy	8 502	22 989
powyżej 12 miesięcy		
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych		71
inne	1 778	2 112
dochodzone na drodze sądowej		
Należności krótkoterminowe netto, razem	20 245	33 603
odpisy aktualizujące wartość należności	36 962	33 831
Należności krótkoterminowe brutto, razem	57 207	67 434

NOTA 16 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH

w tys. zł	2006	2005
od jednostek zależnych, w tym:	9 965	8 431
z tyt. dostaw i usług	9 965	8 431
inne		
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	9 965	8 431
odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych		
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto,	9 965	8 431

NOTA 17 ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH

w tys. zł	2006	2005
Stan na początek okresu	33 831	26 357
zwiększenia (z tytułu)	8 270	10 303
utworzenie odpisu aktualizującego	8 270	10 303
zmniejszenia (z tytułu)	5 139	2 829
zapłaty	623	407
spisanie należności nieściągalnych	3 445	1 454
różnice kursowe	589	601
inne	482	367
Stan odpisów aktualizujących wartość należności	36 962	33 831

NOTA 18 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)

w tys. zł	jednostka	waluta	2006	2005
w walucie polskiej	w tys.	zł	35 395	40 530
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł	21 812	26 904
b1. w walucie USD			2 829	4 116
po przeliczeniu na tys. zł			8 234	13 424
b1. w walucie EUR			3 371	3 227
po przeliczeniu na tys. zł			12 914	12 454
b1. w walucie CZK			4 766	7 722
po przeliczeniu na tys. zł			664	1 026
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł		
Należności krótkoterminowe, razem	w tys.	zł	57 207	67 434

NOTA 19 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY

w tys. zł	2006	2005
do 1 miesiąca	7 470	9 787
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	2 799	3 063
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	1 014	55

powyżej 6 miesięcy do 1 roku	375	506
powyżej 1 roku	3 482	4 912
należności przeterminowane	40 290	46 928
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	55 430	65 251
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	-36 962	-33 831
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	18 468	31 420

NOTA 20 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:

w tys. zł	2006	2005
do 1 miesiąca	1 384	4 788
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	1 186	1 773
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	938	2 948
powyżej 6 miesięcy do 1 roku	1 483	4 456
powyżej 1 roku	35 299	32 963
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	40 290	46 928
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług,	-36 962	-33 831
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	3 328	13 097

NOTA 21 KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

w tys. zł	2006	2005
w jednostkach zależnych		228
udzielone pożyczki		228
udziały i akcje		
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	756	981
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	756	981
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	756	1 209

NOTA 22 UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

	jednostka	waluta	2006	2005
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł		
b1. w walucie USD				70
po przeliczeniu na tys. zł				228
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem	w tys.	zł	0	228

NOTA 23 ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)

	jednostka	waluta	2006	2005
w walucie polskiej	w tys.	zł	446	408
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł	310	573
b1. w walucie USD				
po przeliczeniu na tys. zł				
b1. w walucie RUR				
po przeliczeniu na tys. zł				
b1. w walucie CZK			96	914
po przeliczeniu na tys. zł			12	123
b1. w walucie EUR			78	115 825
po przeliczeniu na tys. zł			298	447
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł		3
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	w tys.	zł	756	981

NOTA 24 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

w tys. zł			2006	2005
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:			416	1053
ubezpieczenia mienia			53	59
koszty dokum. przygotowanie produkcji na okres realizacji kontraktów			127	752
remonty			163	192
prenumerata			2	2
inne				3
opłaty			71	45
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:				
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem			416	1053

NOTA 25 KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
I	imienne	1:5 do głos.		1 000 000	1 000	gotówka	31-01-1991	31-01-1991
II	imienne	1:5 do głos.		90 700	91	gotówka	06-07-1992	01-06-1991
II	imienne	1:5 do głos.		1 135 300	1 135	gotówka	09-03-1993	01-01-1993
IVA	na okaziciela	bez		2 239 500	2 240	gotówka	22-03-1994	01-01-1994
IVB	na okaziciela	bez		1 400 000	1 400	gotówka	22-03-1994	01-01-1994
V	na okaziciela	bez		2 800 000	2 800	gotówka	22-03-1994	01-01-1994
VII	na okaziciela	bez		2 000 000	2 000	gotówka	10-11-1994	01-01-1997
VIII	na okaziciela	bez		57 233	57	przejęcie mienia	29-03-2000	01-01-1999
IX	na okaziciela	bez		401 362	401	przejęcie mienia	29-03-2000	01-01-1991
Liczba akcji, razem				11 124 095				
Kapitał zakładowy, razem					11 124			
Wartość nominalna jednej akcji = 1 zł								

NOTA 26 KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY

w tys. zł	2006	2005
z tytułu aktualizacji środków trwałych		47 928
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	0	47 928

NOTA 27 ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

w tys. zł	2006	2005
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	792	556
odniesionej na wynik finansowy		37
Zwiększenia	36	236
odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic		
odsetki od udzielonych pożyczek		
odsetki od należności		37
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami		
- różnice kursowe	36	
przejście na MSR		199
Zmniejszenia	828	
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na	0	792
odniesionej na wynik finansowy	0	792

NOTA 28 ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW (WG TYTUŁÓW)

w tys. zł	2006	2005
stan na początek okresu	2997	2160
zwiększenia (z tytułu)	497	837
- rezerwa na zobowiązania		476
- rezerwa na świadczenia pracownicze	238	361
- rezerwa na spłatę zobowiązań sądowych	259	
wykorzystanie (z tytułu)		
rozwiązanie (z tytułu)	666	
stan na koniec okresu	2828	2997

NOTA 29 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

w tys. zł	2006	2005
wobec pozostałych jednostek		19 968
kredyty i pożyczki		19 045
umowy leasingu finansowego		
zobowiązania publicznoprawne		923
Zobowiązania długoterminowe, razem		19 968

NOTA 29A ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY

w tys. zł	2006	2005
powyżej 1 roku do 3 lat		19 968
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
Zobowiązania długoterminowe, razem		19 968

NOTA 30 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

w tys. zł	jednostka	waluta	2006	2005
w walucie polskiej	w tys.	zł		19 968
Zobowiązania długoterminowe, razem	w tys.	zł		19 968

NOTA 31 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu/pozyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
		w tys. zł	waluta	w tys. zł	waluta			
Razem		0 PLN		0 PLN				

NOTA 32 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

w tys. zł	2006	2005
wobec jednostek zależnych	9 278	6 034
kredyty i pożyczki		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 278	6 034
do 12 miesięcy		
wobec pozostałych jednostek	189 269	131 536
kredyty i pożyczki	87 354	51 850
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	38 687	36 910
do 12 miesięcy	38 687	36 910
zaliczki otrzymane na dostawy	3	30
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	42 723	30 837
z tytułu wynagrodzeń	2 445	1 443
inne (wg tytułów)	18 057	10 466
- rozrachunki z budżetem	3 195	4 156
- rozrachunki z pracownikami	38	33
- rozrachunki zagraniczne	30	58
- rozrachunki z dostawcami krajowymi	180	57
- potrącenia z wynagrodzeń	57	54
- rozrachunki ze Skarbem Państwa	2 531	4 531
- kaucje		10
- zobowiązania z tyt wyroku sądu	2 193	
- dostawy nefakturowane		70
- inne	9 833	1 497
fundusze specjalne (wg tytułów)		
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	198 547	137 570

NOTA 33 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

w tys. zł	jednostka	waluta	2006	2005
w walucie polskiej	w tys.	zł	196 028	135 491
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł	2 519	2 079
b1. w walucie USD			264	10
po przeliczeniu na tys. zł			768	34
b1. w walucie EUR			430	411
po przeliczeniu na tys. zł			1 649	1 586
b1. w walucie KCS			252	2 184
po przeliczeniu na tys. zł			35	291
b1. w walucie RUR			386	1 257
po przeliczeniu na tys. zł			43	143
b1. w walucie DKK			48	48
po przeliczeniu na tys. zł			24	25
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł		
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	w tys.	zł	198 547	137 570

NOTA 34 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu/pozyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
		w tys. zł	waluta	w tys. zł	waluta			
Bank Pekao S.A.	Warszawa	39 153	PLN	39 153	PLN	WIBOR 3M	30-09-2007	hipoteka, zapasy, cesja polisy, weksle
Agencja rozwoju Przemysłu S.A.	Warszawa	19 367	PLN	19 367	PLN	WIBOR 6M+1%	29-02-2008	weksle in blanco, cesja należności z kontraktów, hipoteka
Citybank Handlowy S.A.	Warszawa	17 505	PLN	17 505	PLN	WIBOR 3M	30-09-2007	hipoteka
Bank Zachodni WBK S.A.	Warszawa	11 117	PLN	11 117	PLN	WIBOR 3M	30-09-2007	hipoteka, weksel in blanco, cesja polis
ING Bank Śląski S.A.	Warszawa	212	PLN	212	PLN	WIBOR 3M	30-09-2007	hipoteka
Razem		87 354	PLN	87 354	PLN			

NOTA 35 INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

w tys. zł	2006	2005
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
krótkoterminowe (wg tytułów)		
-		
rozliczenia międzyokresowe przychodów	14 358	27 329
długoterminowe (wg tytułów)	14 043	26 841
- wieczyste użytkowanie gruntu	14 043	16 069
- umorzenie kredytów		10 772
krótkoterminowe (wg tytułów)	315	488
- zaliczka na realizację dostaw (100%)		22
- wieczyste użytkowanie gruntu		466
- inne	315	
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	14 358	27 329

**NOTA 36 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-
RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)**

w tys. zł	2006	2005
produkcja budowlano - montażowa w tym:	56 609	64 462
produkcja budowlano - montażowa w kraju	47 082	49 024
produkcja budowlano - montażowa za granicą	9 527	15 438
pozostałe usługi w kraju	2 996	3 284
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	59 605	67 746

NOTA 37 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

w tys. zł	2006	2005
kraj	50 078	52 308
eksport	9 527	15 438
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	59 605	67 746

**NOTA 38 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA
RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)**

w tys. zł	2006	2005
kraj	289	64
- osprzęt elektryczny	289	64
eksport		
- szafki metalowe		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	289	64

**NOTA 39 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA
TERYTORYALNA)**

w tys. zł	2006	2005
kraj	289	64
eksport		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	289	64

NOTA 40 INNE PRZYCHODY OPERACYJNE

w tys. zł	2006	2005
rozwiązane rezerwy (z tytułu)	4 066	407
- rezerwy na należności	4 066	407
pozostałe, w tym:	4 208	1 487
- amortyzacja prawa wieczyst. Użytkowania	438	480
- zwrócone koszty sądowe, opłaty	62	2

- otrzymane odszkodowania	13	101
- inne	1 679	97
- sprzedaż prawa wieczystego użytkowania	2 016	807
Inne przychody operacyjne, razem	8 274	1 894

NOTA 41 INNE KOSZTY OPERACYJNE

w tys. zł	2006	2005
utworzone rezerwy (z tytułu)	11 187	926
- odpisy na należności	8 930	438
- inne odpisy aktualizujące	1 990	127
- rezerwa na świadczenia pracownicze	267	361
pozostałe, w tym:	9 220	1 938
- korekty wartości zapasów		198
- działalność socjalna		41
- opł. arbitrażowe, darowizny, skł. członkowskie		2
- kary i grzywny	8 132	663
- koszty postępowania spornego	783	161
- inne	245	873
- koszty likwidacji materiałów	60	
Inne koszty operacyjne, razem	20 407	2 864

NOTA 42 PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH

w tys. zł	2006	2005
od jednostek powiązanych, w tym:		
od jednostek zależnych		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od znaczącego inwestora		
od jednostki dominującej		
od pozostałych jednostek	3	8
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach,	3	8

NOTA 43 PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

w tys. zł	2006	2005
odsetki od pozostałych jednostek	375	11
od przeterminowanych należności	375	11
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	375	11

NOTA 44 INNE PRZYCHODY FINANSOWE

w tys. zł	2006	2005
dodatnie różnice kursowe	0	370
zrealizowane		147
niezrealizowane		223
- inne	32	124
Inne przychody finansowe, razem	32	494

NOTA 45 KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

w tys. zł	2006	2005
od kredytów i pożyczek	17 647	3 074
dla innych jednostek	17 647	3 074
pozostałe odsetki	8 392	4 509
dla innych jednostek	8 392	4 509
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	26 039	7 583

NOTA 46 INNE KOSZTY FINANSOWE

w tys. zł	2006	2005
pozostałe, w tym:	654	936
- prowizja od kredytów i kaucji		260
- aktualizacja wartości inwestycji	997	49
- odpis aktualizacyjny udzielonej pożyczki	204	
- koszty wyroku sądowego	1 340	
- inne	654	676
Inne koszty finansowe, razem	3 195	985

NOTA 47 ZYSKI NADZWYCZAJNE

	2006	2005
przejęcie przez Operatora ARP restrukturyzowanych zobowiązań		6 689
Inne koszty finansowe, razem	0	6 689

NOTA 48 STRATY NADZWYCZAJNE NADZWYCZAJNE

	2006	2005
przekazanie Operatorowi ARP majątku w zamian za przejęcie		1 898
Inne koszty finansowe, razem	0	1 898

Nota 49 PODSTAWA OPODATKOWANIA

	2 006	2 005
Wynik netto	-52 424	-7 440
Różnice pomiędzy wynikiem netto a wynikiem podatkowym	-44 935	
Podatek do zapłacenia		

NOTA 50 PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:

w tys. zł	2006	2005
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych		377
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych		
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego		
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości		
inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)		
Podatek dochodowy odroczony, razem		377

USTALENIE PODSTAWY OPODATKOWANIA na 31.12.2006 r.

	2 006
Zysk/Strata brutto Spółki	-53 627 406,72
Zysk/Strata z rynku krajowego	53 046 832,74
Zysk/Strata z rynku zagranicznego	-582 446,26
Zysk/Strata Oddział Niemcy	-345 646,38
Zysk/Strata Oddział Czechy	-236 799,88
Koszty stałe	30 336 497,75
odsetki budżetowe	5 479 519,49
koszty i kary	10 512 098,67
odpisane należności	8 929 527,16
koszty postępowania spornego	282 467,65
koszty badań lekarskich	44 787,50
PFRON	258 748,10

wycena zapasów	773 222,65
amortyzacja NKUP	3 010 649,57
składki nieobligatoryjne	2 000,00
inne	1 043 476,96
Koszty zmienne	23 634 263,69
ujemne różnice kursowe	366 733,51
odsetki od zobowiązań	2 043 308,69
ZFŚS	251 636,95
odsetki bankowe naliczone	16 343 816,34
provizje od kredytów i gwarancji	717 993,78
niewypłacone wynagrodzenia	3 910 774,42
Koszty z rynków	6 476 916,75
Koszty razem	60 447 678,19
Przychody stałe	8 057 650,30
wpływ należności objętych rezerwą	5 395 021,61
amortyzacja NKUP	2 582 757,85
inne	79 870,84
Przychody zmienne	356 817,99
odsetki od należności	120 050,13
dodatnie różnice kursowe	236 767,86
Przychody z rynków	5 894 470,49
Przychody razem	14 308 938,78