

BILANS (w tys. zł.)	Nota	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe		20 509	16 484	12 070
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	3 076	2 073	524
- wartość firmy		612	645	
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	15 175	13 981	10 744
3. Należności długoterminowe	3, 8	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek				
4. Inwestycje długoterminowe	4	1 818	0	557
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		1 818		557
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		1 818		556
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności				
b) w pozostałych jednostkach				1
4.4. Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	440	430	245
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		440	430	245
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
II. Aktywa obrotowe		62 300	66 269	31 152
1. Zapasy	6	28 447	19 624	16 303
2. Należności krótkoterminowe	7, 8	28 566	30 508	13 438
2.1. Od jednostek powiązanych				247
2.2. Od pozostałych jednostek		28 566	30 508	13 191
3. Inwestycje krótkoterminowe		3 650	15 674	1 341
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9	3 650	15 674	1 341
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach		423		66
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		3 227	15 674	1 275
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	1 637	463	70
A k t y w a r a z e m		82 809	82 753	43 222

BILANS (w tys. zł.)	Nota	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
P a s y w a				
I. Kapitał własny		17 660	17 273	9 876
1. Kapitał zakładowy	12	600	600	600
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	13			
4. Kapitał zapasowy	14	16 179	7 861	7 861
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	15			
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	16			
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych			341	341
8. Zysk (strata) netto		881	8 596	1 074
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	17		-125	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		65 149	65 480	33 346
1. Rezerwy na zobowiązania	18	717	654	194
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		717	654	194
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
a) długoterminowa				
b) krótkoterminowa				
1.3. Pozostałe rezerwy				
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe				
2. Zobowiązania długoterminowe	19	3 089	3 677	3 465
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek		3 089	3 677	3 465
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20	60 874	60 718	29 280
3.1. Wobec jednostek powiązanych		4 325		136
3.2. Wobec pozostałych jednostek		56 497	60 687	29 102
3.3. Fundusze specjalne		52	31	42
4. Rozliczenia międzyokresowe	21	469	431	407
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		469	431	407
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe		469	431	407
P a s y w a r a z e m		82 809	82 753	43 222
Wartość księgowa (tys. zł)		17 660	17 273	9 876
Liczba akcji		6 000 000	6 000 000	6 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	2,94	2,88	1,65
Rozwodniona liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22			

POZYCJE POZABILANSOWE (w tys. zł.)	Nota	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
1. Należności warunkowe	23	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
-				
...				
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
-				
...				
2. Zobowiązania warunkowe	23	3 959	3 270	2 428
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		1 500	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń		1 500		
-				
...				
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		2 459	3 270	2 428
- udzielonych gwarancji i poręczeń		2 459	3 270	2 428
-				
...				
3. Inne (z tytułu)		0	0	0
-				
...				
Pozycje pozabilansowe, razem		3 959	3 270	2 428

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł.)	Nota	30.06.2007	30.06.2006
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		191 127	129 064
- od jednostek powiązanych			150
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	4 647	1740
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	186 480	127 324
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		168 962	116 165
- do jednostek powiązanych			53
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26		
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		168 962	116 165
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)		22 165	12 899
IV. Koszty sprzedaży	26	15 697	8660
V. Koszty ogólnego zarządu	26	4 163	2677
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		2 305	1 562
VII. Pozostałe przychody operacyjne		271	300
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
2. Dotacje			
3. Inne przychody operacyjne	27	271	300
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		927	455
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		39	50
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		182	260
3. Inne koszty operacyjne	28	706	145
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		1 649	1 407
X. Przychody finansowe	29	418	256
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
- od jednostek powiązanych			
2. Odsetki, w tym:		93	37
- od jednostek powiązanych			
3. Zysk ze zbycia inwestycji	31		
4. Aktualizacja wartości inwestycji			
5. Inne		325	219
XI. Koszty finansowe	30	831	282
1. Odsetki, w tym:		267	224
- dla jednostek powiązanych			
2. Strata ze zbycia inwestycji	31		
3. Aktualizacja wartości inwestycji			
4. Inne		564	58
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)		1 236	1 381
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)			
1. Zyski nadzwyczajne	32		
2. Straty nadzwyczajne	33		
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)		1 236	1 381
XV. Podatek dochodowy	34	355	307
a) część bieżąca		301	263
b) część odroczone		54	44
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	35		
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	36		
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)		881	1 074
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		8 403	-
Średnia ważona liczba akcji		6 000 000	6 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	0,15	0,18
Średnia ważona liczba akcji			
Zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38		

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w tys. zł.)	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	17 273	8 622	8 622
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		304	304
b) korekty błędów podstawowych			
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	17 273	8 926	8 926
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	600	600	600
1.1. Zmiany kapitału zakładowego			
a) zwiększenia (z tytułu)			
- emisji akcji (wydania udziałów)			
-			
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- umorzenia akcji (udziałów)			
-			
...			
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	600	600	600
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu			
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy			
a) zwiększenia (z tytułu)	0		
- podziału zysku			
...			
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	7 861	4 433	4 433
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	8 318	3 428	3 428
a) zwiększenia (z tytułu)	8 318	3 428	3 428
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
- z podziału zysku	8 318	3 428	3 428
-			
...			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
- pokrycia straty			
-			
...			
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	16 179	7 861	7 861

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w tys. zł.)	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu			
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny			
a) zwiększenia (z tytułu)			
-			
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- zbycia środków trwałych			
-			
...			
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu			
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu			
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych			
a) zwiększenia (z tytułu)			
-			
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
-			
...			
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu			
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	8 812	3 590	3 590
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	8 812	3 590	3 590
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		304	304
b) korekty błędów podstawowych			
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	8 812	3 894	3 894
a) zwiększenia (z tytułu)			
- podziału zysku z lat ubiegłych			
-			
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)	8 812	3 553	3 553
- podział zysku - wypłata dywidendy	494	125	125
- podział zysku- na kapitał zapasowy	8 318	3 428	3 428
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	341	341
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu			
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych			
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			
a) zwiększenia (z tytułu)			
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
-			
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
-			
...			
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	341	341
8. Wynik netto	881	8 471	1 074
a) zysk netto	881	8 596	1 074
b) strata netto			
c) odpisy z zysku		-125	
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	17 660	17 273	9 876
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17 660	16 779	9 726

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. zł.)	30.06.2007	30.06.2006
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia		
I. Wpływy		
1. Sprzedaż		
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej		
II. Wydatki		
1. Dostawy i usługi		
2. Wynagrodzenia netto		
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia		
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym		
5. Inne wydatki operacyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)		
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	-21 452	-5 162
I. Zysk (strata) netto	881	1074
II. Korekty razem	-22 333	-6 236
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja	640	395
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	15	-12
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	252	206
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	39	50
6. Zmiana stanu rezerw	63	50
7. Zmiana stanu zapasów	-8 823	-1 187
8. Zmiana stanu należności	1 942	6 194
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-15 196	-11 884
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 145	18
11. Inne korekty	-120	-66
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-21 452	-5 162

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. zł.)	30.06.2007	30.06.2006
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-3 197	-1 179
I. Wpływy	1 155	1
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 155	1
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0
a) w jednostkach powiązanych		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
b) w pozostałych jednostkach	0	
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	4 352	1 180
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 030	1 180
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	18	0
a) w jednostkach powiązanych	18	
- nabycie aktywów finansowych	18	
- udzielone pożyczki długoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	304	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 197	-1 179
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	12 218	3 475
I. Wpływy	15 618	4 130
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	15 618	4 130
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	3 400	655
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	494	125
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	588	324
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	252	206
9. Inne wydatki finansowe	2 066	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	12 218	3 475
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-12 431	-2 866
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-12 446	-2 854
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	15	-12
F. Środki pieniężne na początek okresu	15 672	4 126
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 241	1 260
- o ograniczonej możliwości dysponowania	81	58

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	67	0	0
b) wartość firmy	611	645	0
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	1 866	332	163
- oprogramowanie komputerowe	1 766	213	160
d) inne wartości niematerialne i prawne			
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	
f) program komp. (w toku wytwarzania)	532	1 096	361
Wartości niematerialne i prawne razem	3 076	2 073	524

Należy zamieścić stronę z arkusza nr 1 - ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) W OKRESIE 01.01.2007 - 30.06.2007

	a	b	c	d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu		661	446	296		1 107
b) zwiększenia (z tytułu)	67	0	1 591	1 591	0	1 658
- nabycie			1 591	1 591		1 591
...	67					67
c) zmniejszenia (z tytułu)						0
-						0
...						0
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	67	661	2 037	1 887	0	2 765
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		16	114	83		130
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	34	57	38	0	91
- zwiększenia		34	57	38		91
...						0
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	50	171	121	0	221
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu						0
- zwiększenie						0
- zmniejszenie						0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu						0
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	67	611	1 866	1 766	0	2 544

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
a) własne	3 076	2 073	524
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:			
-			
...			
Wartości niematerialne i prawne razem	3 076	2 073	524

Nota 2

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
a) środki trwałe, w tym:	13 360	12 803	7 859
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	507	585	585
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 062	9 526	5 752
- urządzenia techniczne i maszyny	1 441	1 155	723
- środki transportu	1 421	948	448
- inne środki trwałe	929	589	351
b) środki trwałe w budowie	1 815	1 178	2 885
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	15 175	13 981	10 744

Należy zamieścić stronę z arkusza nr 2 - ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) W OKRESIE 01.01.2007 - 30.06.2007						
	- 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
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	585	10 791	1 706	1 798	699	15 579
b) zwiększenia (z tytułu)	0	873	489	642	382	2 386
- nabycie		13	438	642	72	1 165
- przyjęcie ze środków trwałych w budowie		860	51		310	1 221
c) zmniejszenia (z tytułu)	78	1 633	112	90	0	1 913
- sprzedaż	78	1 565	108			1 751
- kradzież			4			4
- inne zmniejszenia		68		90		158
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	507	10 031	2 083	2 350	1 081	16 052
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	1 265	551	850	110	2 776
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	-296	91	78	43	-84
- zwiększenie		236	140	129	43	548
- zmniejszenie		532	49	51		632
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	969	642	928	153	2 692
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu						0
- zwiększenie						0
- zmniejszenie						0
						0
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	507	9 062	1 441	1 422	928	13 360

	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)			
a) własne	13 360	12 803	7 859
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:			0
- nieruchomości w leasingu			
...			
Środki trwałe bilansowe razem	13 360	12 803	7 859

	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO			
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:			
- wartość gruntów użytkowanych wieczystie			
-			
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem	0	0	0

Środki trwałe stanowiące zabezpieczenie kredytów

30-06-2007

	Raiffeisen 3.200 tys PLN	Raiffeisen 2.000 tys PLN	Raiffeisen 900 tys PLN	Razem zabezpieczenie
bank				
środki trwałe	-	-	-	7 600
hipoteka	-	-	-	0
kaucyjna	4 000	2 500	200	6 700
zwykła	-	-	900	900
maszyny	-	-	-	0

31-12-2006

	Raiffeisen 3.200 tys PLN	Raiffeisen 2.000 tys PLN	Raiffeisen 900 tys PLN	Razem zabezpieczenie
bank				
środki trwałe	-	-	-	7 600
hipoteka	-	-	-	0
kaucyjna	4 000	2 500	200	6 700
zwykła	-	-	900	900
maszyny	-	-	-	0

30-06-2006

	Raiffeisen 3.200 tys PLN	Raiffeisen 2.000 tys PLN	Raiffeisen 900 tys PLN	Razem zabezpieczenie
bank				
środki trwałe				6 500
hipoteka:	-	-	-	0
kaucyjna	4 000	2 500	-	6 500
zwykła	-	-	-	0
maszyny	-	-	-	0

Nota 3

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
a) należności od jednostek powiązanych, w tym:	0	0	0
- od jednostek zależnych (z tytułu)			
-			
...			
- od jednostek współzależnych (z tytułu)			
-			
...			
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)			
-			
...			
- od znaczącego inwestora (z tytułu)			
-			
...			
- od jednostki dominującej (z tytułu)			
-			
...			
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)			0
-			
...			
Należności długoterminowe netto			0
c) odpisy aktualizujące wartość należności			0
Należności długoterminowe brutto	0	0	0

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
a) stan na początek okresu	0	0	0
-			
...			
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
-			
...			
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
-			
...			
d) stan na koniec okresu	0	0	0
-			
...			

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
Stan na początek okresu	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)			
-			
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
-			
...			
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu	0	0	0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
a) w walucie polskiej	0	0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0	0
b1. jednostka/waluta			
tys. zł			
...			
pozostałe waluty w tys. zł	0	0	0
Należności długoterminowe, razem	0	0	0

Nota 4

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
a) stan na początek okresu			
-			
...			
b) zwiększenia (z tytułu)			
-			
...			
c) zmniejszenia (z tytułu)			
-			
...			
d) stan na koniec okresu			
-			
...			

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
a) stan na początek okresu			
-			
...			
b) zwiększenia (z tytułu)			
-			
...			
c) zmniejszenia (z tytułu)			
-			
...			
d) stan na koniec okresu			
-			
...			

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
a) w jednostkach zależnych	1 818	0	0
- udziały lub akcje	1 818		
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)			
-			
...			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)			
-			
...			
b) w jednostkach współzależnych	0	0	556
- udziały lub akcje			556
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)			
-			
...			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)			
-			
...			
c) w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0
- udziały lub akcje			
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)			
-			
...			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)			
-			
...			
d) w znaczącym inwestorze	0	0	0
- udziały lub akcje			
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)			
-			
...			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)			
-			
...			
e) w jednostce dominującej	0	0	0
- udziały lub akcje			
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)			
-			
...			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)			
-			
...			
f) w pozostałych jednostkach	0	0	1
- udziały lub akcje			1
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)			
-			
...			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)			
-			
...			
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	1 818	0	557

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych			
- jednostek zależnych			
- jednostek współzależnych			
- jednostek stowarzyszonych			
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych			
- jednostek zależnych			
- jednostek współzależnych			
- jednostek stowarzyszonych			

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
a) wartość firmy brutto na początek okresu			
b) zwiększenia (z tytułu)			
-			
...			
c) zmniejszenia (z tytułu)			
-			
...			
d) wartość firmy brutto na koniec okresu			
e) odpis wartości firmy na początek okresu			
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)			
-			
...			
g) odpis wartości firmy na koniec okresu			
h) wartość firmy netto na koniec okresu			

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓLZALEŻNE	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
a) wartość firmy brutto na początek okresu			
b) zwiększenia (z tytułu)			
-			
...			
c) zmniejszenia (z tytułu)			
-			
...			
d) wartość firmy brutto na koniec okresu			
e) odpis wartości firmy na początek okresu			
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)			
-			
...			
g) odpis wartości firmy na koniec okresu			
h) wartość firmy netto na koniec okresu			

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
a) wartość firmy brutto na początek okresu			
b) zwiększenia (z tytułu)			
-			
...			
c) zmniejszenia (z tytułu)			
-			
...			
d) wartość firmy brutto na koniec okresu			
e) odpis wartości firmy na początek okresu			
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)			
-			
...			
g) odpis wartości firmy na koniec okresu			
h) wartość firmy netto na koniec okresu			

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu			
b) zwiększenia (z tytułu)			
-			
...			
c) zmniejszenia (z tytułu)			
-			
...			
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu			
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu			
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)			
-			
...			
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu			
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu			

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓLZALEŻNE	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu			
b) zwiększenia (z tytułu)			
-			
...			
c) zmniejszenia (z tytułu)			
-			
...			
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu			
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu			
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)			
-			
...			
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu			
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu			

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu			
b) zwiększenia (z tytułu)			
-			
...			
c) zmniejszenia (z tytułu)			
-			
...			
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu			
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu			
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)			
-			
...			
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu			
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu			

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH na										
Lp.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	nazwa (firma) jednostki	siedziba	przedmiot	charakter powiązania	zastosowana	data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	korekty	wartość	procent
	ze wskazaniem		przedsiębiorstwa	(jednostka zależna,	metoda			aktualizujące	bilansowa	posiadanego
	formy prawnej				konsolidacji			wartość (razem)	udziałów / akcji	kapitału zakładowego
	Komputronik Biznes SA	Poznań		jednostka zależna	metoda pełna	30.06.2007	1818		1818	100%

Komputronik Biznes S.A. wykazywał na dzień 30.06.2007r. aktywa w wysokości 2.076 tys. i zysk 425 tys. PLN

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
a) stan na początek okresu	0	557	557
- udziały w Komputronik Symtec sp. z o.o.	0	556	556
- udziały w Symtec sp. z o.o.	0	1	1
- udziały w Komputronik Biznes SA z siedzibą w Poznaniu	0		
b) zwiększenia (z tytułu)	1 818	0	0
- objęcia udziałów w spółce Komputronik Symtec Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu			
- nabycie udziałów w spółce Symtec Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu			
- nabycie udziałów w Komputronik Biznes SA z siedzibą w Poznaniu	1 818		
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	557	0
- sprzedaż udziałów w spółce Komputronik Symtec Sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu		556	
- sprzedaż udziału w spółce Symtec Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu		1	
- sprzedaż udziałów w Komputronik Biznes SA z siedzibą w Poznaniu			
d) stan na koniec okresu	1 818	0	557
- udziały w Komputronik Symtec sp. z o.o.	0	0	556
- udziały w Symtec sp. z o.o.			
- udziały w Komputronik Biznes SA z siedzibą w Poznaniu	1 818	0	1

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
a) w walucie polskiej	1 818	0	557
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			
b1. jednostka/waluta			
tys. zł			
...			
pozostałe waluty w tys. zł			
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem	1 818	0	557

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)			
a) akcje (wartość bilansowa):			
- korekty aktualizujące wartość (za okres)			
- wartość na początek okresu			
- wartość według cen nabycia			
b) obligacje (wartość bilansowa):			
- korekty aktualizujące wartość (za okres)			
- wartość na początek okresu			
- wartość według cen nabycia			
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):			
c1)			
- korekty aktualizujące wartość (za okres)			
- wartość na początek okresu			
- wartość według cen nabycia			
...			
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)			
a) akcje (wartość bilansowa):			
- korekty aktualizujące wartość (za okres)			
- wartość na początek okresu			
- wartość według cen nabycia			
b) obligacje (wartość bilansowa):			
- korekty aktualizujące wartość (za okres)			
- wartość na początek okresu			
- wartość według cen nabycia			
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):			
c1)			
- korekty aktualizujące wartość (za okres)			
- wartość na początek okresu			
- wartość według cen nabycia			
...			
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	1 818		
a) akcje (wartość bilansowa):	1 818		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)			
- wartość na początek okresu	0		
- wartość według cen nabycia	1 818		
b) obligacje (wartość bilansowa):			
- korekty aktualizujące wartość (za okres)			
- wartość na początek okresu			
- wartość według cen nabycia			
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):		0	557
c1) udziały	0	0	557
- korekty aktualizujące wartość (za okres)			
- wartość na początek okresu		557	557
- wartość według cen nabycia	0	0	557
...			
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)			
a) akcje i udziały (wartość bilansowa):			
- korekty aktualizujące wartość (za okres)			
- wartość na początek okresu			
- wartość według cen nabycia			
b) obligacje (wartość bilansowa):			
- korekty aktualizujące wartość (za okres)			
- wartość na początek okresu			
- wartość według cen nabycia			
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):			
c1)			
- korekty aktualizujące wartość (za okres)			
- wartość na początek okresu			
- wartość według cen nabycia			
...			
Wartość według cen nabycia, razem	1 818	0	557
Wartość na początek okresu, razem	0	557	557
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem			
Wartość bilansowa, razem	1 818	0	557

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	30.06.2007	31.12.2006	31.12.2005
a) w walucie polskiej			
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			
b1. jednostka/waluta			
tys. zł			
...			
pozostałe waluty w tys. zł			
Udzielone pożyczki długoterminowe, razem			

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)	30.06.2007	31.12.2006	31.12.2005
-			
...			
Inne inwestycje długoterminowe, razem			

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	30.06.2007	31.12.2006	31.12.2005
a) stan na początek okresu			
-			
...			
b) zwiększenia (z tytułu)			
-			
...			
c) zmniejszenia (z tytułu)			
-			
...			
d) stan na koniec okresu			
-			
...			

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	30.06.2007	31.12.2006	31.12.2005
a) w walucie polskiej			
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			
b1. jednostka/waluta			
tys. zł			
...			
pozostałe waluty w tys. zł			
Inne inwestycje długoterminowe, razem			

Nota 5

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	430	238	238
a) odniesionych na wynik finansowy	430	238	238
- ujemne różnice przejściowe z tytułu rezerw na urlopy	82	69	69
- niewypłacone wynagrodzenia oraz świadczenia pracownicze w	277	169	169
- ujemne różnice przejściowe z tytułu nabycia i wyceny	29	0	0
- ujemne różnice przejściowe z tytułu odpisów aktualizujących	17	0	0
- ujemne różnice przejściowe z tytułu różnic kursowych	15	0	0
- ujemne różnice przejściowe pozostałe	10	0	0
b) odniesionych na kapitał własny	0	0	0
-			
-			
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy			
-			
-			
2. Zwiększenia	341	361	176
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z	341	361	176
- ujemne różnice przejściowe z tytułu rezerw na urlopy niewykorzystane	10	13	8
- niewypłacone wynagrodzenia oraz świadczenia pracownicze w okresie objętym sprawozdaniem	272	277	151
- ujemne różnice przejściowe z tytułu nabycia i wyceny instrumentów finansowych	21	29	0
- ujemne różnice przejściowe z tytułu odpisów aktualizujących zapasy		17	17
- ujemne różnice przejściowe z tytułu różnic kursowych		15	0
- ujemne różnice przejściowe pozostałe	38	10	0
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)			0
-			
...			
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)			0
-			
...			
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)			0
-			
...			
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami			0
-			
...			

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
3. Zmniejszenia	331	169	169
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z	331	169	169
- ujemne różnice przejściowe z tytułu rezerw na urlopy niewykorzystane	3		
- wypłacone wynagrodzenia oraz świadczenia pracownicze zarachowane w okresie poprzednim	277	169	169
- ujemne różnice przejściowe z tytułu nabycia i wyceny instrumentów finansowych	27		
- ujemne różnice przejściowe z tytułu odpisów aktualizujących zapasy	2		
- ujemne różnice przejściowe z tytułu różnic kursowych	15		
- ujemne różnice przejściowe pozostałe	7		
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)			0
-			
...			
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)			0
-			
...			
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)			0
-			
...			
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami			0
-			
...			
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w	440	430	245
a) odniesionych na wynik finansowy	440	430	245
- ujemne różnice przejściowe z tytułu rezerw na urlopy niewykorzystane	89	82	77
- niewypłacone wynagrodzenia oraz świadczenia pracownicze w okresie objętym sprawozdaniem	272	277	151
- ujemne różnice przejściowe z tytułu nabycia i wyceny instrumentów finansowych	23	29	0
- ujemne różnice przejściowe z tytułu odpisów aktualizujących	15	17	17
- ujemne różnice przejściowe z tytułu różnic kursowych	0	15	0
- ujemne różnice przejściowe pozostałe	41	10	0
b) odniesionych na kapitał własny			0
-			
...			
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy			0
-			
...			

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0		
...			
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0		
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	0	0	0

Nota 6

ZAPASY	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
a) materiały	303	303	12
b) półprodukty i produkty w toku	0	0	0
c) produkty gotowe	0	0	0
d) towary	27 921	19 168	15 862
e) zaliczki na dostawy	224	153	429
Zapasy, razem	28 448	19 624	16 303

Zapasy stanowiące zabezpieczenie kredytów

30-06-2007

	Raiffeisen 7 000 kPLN	Millenium 4000 KPLN	BRE 8 500 kPLN	razem zabezpieczenia
bank				
zapasy	-	-	-	19 100
zastaw rejestrowy	3 500	5 600	10 000	19 100
cesje	-	-	-	0

31-12-2006

	Raiffeisen 4 000 kPLN	Millenium 2000 KPLN	BRE 4 500 kPLN	razem zabezpieczenia
bank				
zapasy	-	-	-	14 000
zastaw rejestrowy	4 500	3 000	6 500	14 000
cesje	-	-	-	0

30-06-2006

	Raiffeisen 4 000 kPLN	Millenium 1 500 KPLN	BRE 3 500 kPLN	razem zabezp.
bank				
zapasy	-	-	-	11 750
zastaw rejestrowy	4 500	2 250	5 000	11 750
cesje	-	-	-	0

Nota 7

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
a) od jednostek powiązanych	0	0	247
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0	247
- do 12 miesięcy	0	0	247
- powyżej 12 miesięcy			
- inne			
- dochodzone na drodze sądowej			
b) należności od pozostałych jednostek	28 566	30 508	13 191
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	25 226	26 019	12 313
- do 12 miesięcy	25 226	26 019	12 313
- powyżej 12 miesięcy	0	0	
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	937	297	208
- inne	2 403	4 192	670
- dochodzone na drodze sądowej			
Należności krótkoterminowe netto, razem	28 566	30 508	13 438
c) odpisy aktualizujące wartość należności	141	60	678
Należności krótkoterminowe brutto, razem	28 707	30 568	14 116

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	0	0	247
- od jednostek zależnych			
- od jednostek współzależnych	0	0	247
- od jednostek stowarzyszonych			
- od znaczącego inwestora			
- od jednostki dominującej			
b) inne, w tym:			
- od jednostek zależnych			
- od jednostek współzależnych			
- od jednostek stowarzyszonych			
- od znaczącego inwestora			
- od jednostki dominującej			
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:			
- od jednostek zależnych			
- od jednostek współzależnych			
- od jednostek stowarzyszonych			
- od znaczącego inwestora			
- od jednostki dominującej			
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	0	0	247
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych			
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	0	0	247

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
Stan na początek okresu	61	518	518
a) zwiększenia (z tytułu)	88	151	169
- utworzenie odpisów	88	151	169
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)	8	609	9
- rozwiązanie odpisu	8	531	
- wykorzystanie odpisu		78	9
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	141	60	678

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
a) w walucie polskiej	28 398	30 377	13 933
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	309	191	183
b.1 w walucie tys. EUR	6	5	17
po przeliczeniu w tys. zł	21	21	68
b.2 w walucie tys. USD	103	57	36
po przeliczeniu na tys. zł	288	170	115
b.3 pozostałe	0	0	
Należności krótkoterminowe, razem	28 707	30 568	14 116

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
a) do 1 miesiąca	14 563	19 596	7 350
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	796	466	130
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	376	236	0
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0	213	0
e) powyżej 1 roku		0	
f) należności przeterminowane	9 580	5 556	5 689
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	25 315	26 067	13 169
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	89	48	609
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	25 226	26 019	12 560

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
a) do 1 miesiąca	5 503	4 698	3 975
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	2 959	594	876
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	890	149	182
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	139	57	47
e) powyżej 1 roku	89	58	609
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	9 580	5 556	5 689
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	89	48	609
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	9 491	5 508	5 080

Typowe przedziały czasowe spłacania należności związane z normalnym tokiem sprzedaży:

do 14 dni – ogólne zasady kredytowania

do 21 dni dla klientów hurtowych

do 30 dni dla klientów biznesowych i sklepów patronackich,

Klient lub grupa klientów	Warunki płatności
Ogólne zasady kredytowania	7-14 dni
Klienci biznesowi	Ustalane indywidualnie, lub 21-30 dni
Sklepy patronackie	21- 30 dni
Klienci hurtowi	14-21 dni

Nota 8

Kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących

30.06.2007

Należności przeterminowane powyżej roku 89 tys. zł (w tym dochodzone na drodze sądowej 9 tys. zł), utworzony odpis aktualizujący wartość tych należności 89 tys. zł i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej”

31.12.2006

Należności przeterminowane powyżej roku 70 tys. zł (w tym dochodzone na drodze sądowej 12 tys. zł), utworzony odpis aktualizujący wartość tych należności 48 tys. zł
Należności przeterminowane nie objęte odpisem aktualizującym wartość 10 tys. zł

30.06.2006

Należności przeterminowane powyżej roku 609 tys. zł (w tym dochodzone na drodze sądowej 66 tys. zł, objęte odpisami aktualizującymi), utworzony odpis aktualizujący wartość tych należności 609 tys. zł

Należności stanowiące zabezpieczenie kredytów

30-06-2007

bank	Raiffeisen 7 000 kPLN	BRE 8 500 kPLN		razem zabezpieczenia
należności				20 500
cesje	12 000	8 500		20 500

31-12-2006

bank	Raiffeisen 4 000 kPLN	BRE 4 500 kPLN		razem zabezpieczenia
należności				15 000
cesje	10 000	5 000		15 000

30-06-2006

bank	Raiffeisen 4 000 kPLN	BRE 1 500 kPLN	BRE 2 000 kPLN	razem zabezpieczenia
należności				15 000
cesje	10 000	5 000		15 000

Nota 9

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
a) w jednostkach zależnych	0	0	0
- udziały lub akcje	0	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0	0
-			
...			
- udzielone pożyczki	0	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0	0
-			
...			
b) w jednostkach współzależnych	0	0	0
- udziały lub akcje	0	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0	0
-			
...			
- udzielone pożyczki	0	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0	0
-			
...			
c) w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0
- udziały lub akcje	0	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0	0
-			
...			
- udzielone pożyczki	0	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0	0
-			

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
d) w znaczącym inwestorze	0	0	0
- udziały lub akcje	0	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0	0
-			
...			
- udzielone pożyczki	0	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0	0
-			
...			
e) w jednostce dominującej	0	0	0
- udziały lub akcje	0	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0	0
-			
...			
- udzielone pożyczki	0	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0	0
-			
...			
f) w pozostałych jednostkach	423	0	66
- udziały lub akcje	0	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0	0
-	0	0	0
...			
- udzielone pożyczki	304	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	119	0	66
- instrumenty finansowe	119		66
...			
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 227	15 674	1 275
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	859	2 547	444
- inne środki pieniężne	2 368	13 127	831
- inne aktywa pieniężne			
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	3 650	15 674	1 341
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
a) w walucie polskiej	423	0	66
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0	0
b1. jednostka/waluta	0	0	0
tys. zł	0	0	0
...			
pozostałe waluty w tys. zł	0	0	0
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	423	0	66

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)			
a) akcje (wartość bilansowa):			
- wartość godziwa			
- wartość rynkowa			
- wartość według cen nabycia			
b) obligacje (wartość bilansowa):			
- wartość godziwa			
- wartość rynkowa			
- wartość według cen nabycia			
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):			
c1)			
- wartość godziwa			
- wartość rynkowa			
- wartość według cen nabycia			
...			
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)			
a) akcje (wartość bilansowa):			
- wartość godziwa			
- wartość rynkowa			
- wartość według cen nabycia			
b) obligacje (wartość bilansowa):			
- wartość godziwa			
- wartość rynkowa			
- wartość według cen nabycia			
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):			
c1)			
- wartość godziwa			
- wartość rynkowa			
- wartość według cen nabycia			
...			
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)			
a) akcje (wartość bilansowa):			
- wartość godziwa			
- wartość rynkowa			
- wartość według cen nabycia			
b) obligacje (wartość bilansowa):			
- wartość godziwa			
- wartość rynkowa			
- wartość według cen nabycia			
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):			
c1)			
- wartość godziwa			
- wartość rynkowa			
- wartość według cen nabycia			
...			
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)			
a) akcje i udziały (wartość bilansowa):			
- wartość godziwa			
- wartość rynkowa			
- wartość według cen nabycia			
b) obligacje (wartość bilansowa):			
- wartość godziwa			
- wartość rynkowa			
- wartość według cen nabycia			
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):			
c1)			
- wartość godziwa			
- wartość rynkowa			
- wartość według cen nabycia			
...			
Wartość według cen nabycia, razem			
Wartość na początek okresu, razem			
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem			
Wartość bilansowa, razem	0	0	0

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
a) w walucie polskiej	304	0	
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			
b1. jednostka/waluta			
tys. zł			
...			
pozostałe waluty w tys. zł			
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem	304	0	0

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
a) w walucie polskiej	2 899	14 455	1 076
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	328	1 219	199
b1. jednostka/waluta tys. Euro	29	4	16
tys. zł	108	17	63
b2. jednostka/waluta tys. USD	72	406	43
tys. zł	202	1 184	136
b3. jednostka/waluta tys. GBP	3	3	
tys. zł	18	18	
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	3 227	15 674	1 275

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
-			
...			
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem	0	0	0

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
a) w walucie polskiej			
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			
b1. jednostka/waluta			
tys. zł			
...			
pozostałe waluty w tys. zł			
Inne inwestycje długoterminowe, razem	0	0	0

Nota 10

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	290	224	70
- rozliczane w czasie ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe	115	41	24
- pozostałe koszty rozliczane w czasie	112	87	46
- prace rozwojowe w toku	63	96	0
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	1 346	239	0
- koszty upublicznienia spółki akcyjnej	1 346	75	0
- przychody zarachowane z tytułu usług wdrożeniowych		164	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	1 636	463	70

Nota 11

Nie wystąpiły odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości aktywów

Akcje własne

seria / emisja	Rodzaj akcji	rodzaj	rodzaj	Liczba akcji	wartość serii / emisji	Sposób	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od)
A	akcje na okaziciela	brak	brak	6.000.000	600.000	emisja	02.01.2007 r.	02.01.2007 r.
...								
Liczba akcji razem				6.000.000				
Kapitał zakładowy, razem					600.000			

Wartość nominalna akcji = 0,10 zł

Uchwałą Nr 2 z dnia 17 marca 2007 r. NWZA Komputronik S.A. zdecydowało o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego

Spółki poprzez emisję nie więcej niż 180.000 akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł. każda.

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, które to będą emitowane przez Spółkę w latach: 2007–2009 w związku z realizowanym programem motywacyjnym dla członków Zarządu, oraz innych osób zajmujących stanowiska dyrektorskie oraz kierownicze w strukturze organizacyjnej Komputronik S.A.

Uchwałą Nr 6 z dnia 17 marca 2007 r. NWZA Komputronik S.A. zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji 1.450.000 akcji serii C.

W dniu 02 sierpnia 2007 r. Sąd Rejonowy w Poznaniu dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Komputronik S.A. Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 745.000,00 zł. i dzieli się na:

- 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł. każda,
- 1.450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł. każda.

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej			
b) utworzony ustawowo			
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość			
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników			
e) inny (wg rodzaju)	16 179	7 861	7 861
- podział zysku	16 179	7 861	7 861
...			
Kapitał zapasowy, razem	16 179	7 861	7 861

Nota 15

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych			
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym: - z wyceny instrumentów zabezpieczających			
c) z tytułu podatku odroczonego			
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych			
e) inny (wg rodzaju)			
-			
...			
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	0	0	0

Nota 16

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
-			
...			
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	0	0	0

Nota 17

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
- wypłata zaliczek dla właścicieli na poczet zysku roku bieżącego	0	-125	0
...			
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem	0	-125	0

Nota 18

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	654	144	144
a) odniesionej na wynik finansowy	654	144	144
- dodatnie różnice przejściowe pomiędzy bilansową oraz podatkową wartością środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	98		
- różnica przejściowa między wartością bilansową a podatkową środków trwałych w leasingu	139	144	144
- dodatnia różnica przejściowa z tytułu zarachowania szacowanych przychodów (bonusy / rabaty, usługi promocyjne)	386		
- dodatnia różnica przejściowa z tytułu zarachowanych przychodów z usług wdrożeniowych	31		
- dodatnie różnice przejściowe z wyceny instrumentów finansowych			
- dodatnie różnice przejściowe pozostałe			
b) odniesionej na kapitał własny	0	0	
-			
...			0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0	
-			
...			
2. Zwiększenia	580	515	51
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	580	515	51
- dodatnie różnice przejściowe pomiędzy bilansową oraz podatkową wartością środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	167	98	42
- różnica przejściowa między wartością bilansową a podatkową środków trwałych w leasingu			
- dodatnia różnica przejściowa z tytułu zarachowania szacowanych przychodów (bonusy / rabaty, usługi promocyjne)	382	386	
- dodatnia różnica przejściowa z tytułu zarachowanych przychodów z usług wdrożeniowych		31	
- dodatnie różnice przejściowe z wyceny instrumentów finansowych	23		6
- dodatnie różnice przejściowe pozostałe	8		3
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)			0
-			
...			
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)			
-			
...			
3. Zmniejszenia	517	5	0
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	517	5	
- dodatnie różnice przejściowe pomiędzy bilansową oraz podatkową wartością środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	98		
- różnica przejściowa między wartością bilansową a podatkową środków trwałych w leasingu	139	5	1
- dodatnia różnica przejściowa z tytułu zarachowania szacowanych przychodów (bonusy / rabaty, usługi promocyjne)	249		
- dodatnia różnica przejściowa z tytułu zarachowanych przychodów z usług wdrożeniowych	31		
- dodatnie różnice przejściowe z wyceny instrumentów finansowych			
- dodatnie różnice przejściowe pozostałe			
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)			
-			
...			
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi			
-			

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	717	654	194
a) odniesionej na wynik finansowy	717	654	194
- dodatnie różnice przejściowe pomiędzy bilansową oraz podatkową wartością środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	167	98	42
- różnica przejściowa między wartością bilansową a podatkową środków trwałych w leasingu	0	139	143
- dodatnia różnica przejściowa z tytułu zarachowania szacowanych przychodów (bonusy / rabaty, usługi promocyjne)	519	386	0
- dodatnia różnica przejściowa z tytułu zarachowanych przychodów z usług wdrożeniowych	0	31	0
- dodatnie różnice przejściowe z wyceny instrumentów finansowych	23	0	6
- dodatnie różnice przejściowe pozostałe	8	0	3
b) odniesionej na kapitał własny	0	0	0
-			
...			
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy			
-			
...			

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
a) stan na początek okresu			0
-			
...			
b) zwiększenia (z tytułu)			0
-			
...			
c) wykorzystanie (z tytułu)			0
-			
...			
d) rozwiązanie (z tytułu)			0
-			
...			
e) stan na koniec okresu			0
-			
...			

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
a) stan na początek okresu			0
-			
...			
b) zwiększenia (z tytułu)			0
-			
...			
c) wykorzystanie (z tytułu)			0
-			
...			
d) rozwiązanie (z tytułu)			0
-			
...			
e) stan na koniec okresu			0
-			
...			

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
a) stan na początek okresu			0
-			
...			
b) zwiększenia (z tytułu)			0
-			
...			
c) wykorzystanie (z tytułu)			0
-			
...			
d) rozwiązanie (z tytułu)			0
-			
...			
e) stan na koniec okresu			0
-			
...			

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
a) stan na początek okresu		0	0
-			
...			
b) zwiększenia (z tytułu)		0	0
-			
...			
c) wykorzystanie (z tytułu)		0	0
-			
...			
d) rozwiązanie (z tytułu)		0	0
-			
...			
e) stan na koniec okresu		0	0
-			
...			

Nota 19

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
a) wobec jednostek zależnych	0	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0	0
-			
...			
- umowy leasingu finansowego	0	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0	0
-			
...			
b) wobec jednostek współzależnych	0	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0	0
-			
...			
- umowy leasingu finansowego	0	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0	0
-			
...			
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0	0
-			
...			
- umowy leasingu finansowego	0	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0	0
-			
...			
d) wobec znaczącego inwestora	0	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0	0
-			
...			
- umowy leasingu finansowego	0	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0	0
-			
...			
e) wobec jednostki dominującej	0	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0	0
-			
...			
- umowy leasingu finansowego	0	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0	0
-			
...			
f) wobec pozostałych jednostek	3 089	3 677	3 465
- kredyty i pożyczki	3 089	3 677	3 465
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0	0
-			
...			
- umowy leasingu finansowego	0	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0	0
-			
...			
Zobowiązania długoterminowe, razem	3 089	3 677	3 465

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
a) powyżej 1 roku do 3 lat	3 089	2 350	2 926
b) powyżej 3 do 5 lat		1 327	539
c) powyżej 5 lat		0	
Zobowiązania długoterminowe, razem	3 089	3 677	3 465

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
a) w walucie polskiej	3 089	3 677	3 465
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			
b1. jednostka/waluta			
tys. zł			
...			
pozostałe waluty w tys. zł			
Zobowiązania długoterminowe, razem	3 089	3 677	3 465

Należy zamieścić stronę z arkusza nr 4 - ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK;
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU

Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki procentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		zł	waluta	zł	waluta				
Raiffeisen Bank S.A.	ul. Piękna 20; Warszawa	3 200	PLN	1 309	PLN	WIBOR + marża	30-09-2010	Hipoteka kaucyjna - 4000000 PLN, na prawie wieczystego użytkowania gruntu położonego przy ul. Wolczyńskiej 37 oraz na prawie własności budynku posadowionego na tym gruncie; pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Banku, weksel	pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Banku, weksel in blanco i deklaracja wekslowa z wystawienia Kredytobiorcy, cesja praw z umowy ubezpieczenia budynków znajdujących się na nieruchomości, przelew wierzytelności istnieją
Raiffeisen Bank S.A.	ul. Piękna 20; Warszawa	2 000	PLN	1 180	PLN	WIBOR + marża	30-06-2011	Hipoteka kaucyjna - 2500000 PLN, na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Plewiska, woj. wielkopolskie, gmina Komorniki, działka nr 1561/2	pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Banku, weksel in blanco i deklaracja wekslowa z wystawienia Kredytobiorcy, cesja praw z umowy ubezpieczenia budynków znajdujących się na nieruchomości
Raiffeisen Bank S.A.	ul. Piękna 20; Warszawa	900	PLN	600	PLN	WIBOR + marża	30-06-2011	Hipoteka kaucyjna - 200000 PLN; hipoteka zwykła - 900000 PLN na nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Plewiska, gmina Komorniki, działka nr 1561/2, stanowiącej własność Skarbu Państwa, której wieczystym użytkownikiem i właścicielem	pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Banku, weksel in blanco i deklaracja wekslowa z wystawienia Kredytobiorcy, cesja praw z umowy ubezpieczenia budynków znajdujących się na nieruchomości

Nota 20

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
a) wobec jednostek zależnych	2 525	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
- z tytułu dywidend	0	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0	0
-			
...			
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 525	0	0
- do 12 miesięcy	2 525	0	
- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0	0
- zakup akcji			
...			
b) wobec jednostek współzależnych	0	0	136
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
- z tytułu dywidend	0	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0	0
-			
...			
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	136
- do 12 miesięcy	0	0	136
- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0	0
-			
...			
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
- z tytułu dywidend	0	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0	0
-			
...			
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0
- do 12 miesięcy	0	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0	0
-			
...			
d) wobec znaczącego inwestora	0	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
- z tytułu dywidend	0	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0	0
-			
...			
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0
- do 12 miesięcy	0	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0	0
-			

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
e) wobec jinnych podmiotów powiazanych	1 800	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
- z tytułu dywidend	0	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0	0
...			
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0
- do 12 miesięcy	0	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0	0
- inne	1 800	0	0
-			
f) wobec pozostałych jednostek	56 497	60 688	29 102
- kredyty i pożyczki, w tym:	16 799	1 181	7 054
- długoterminowe w okresie spłaty	1 176	1 176	975
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0	
- z tytułu dywidend		0	
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	467	2 533	0
- zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		0	0
- zobowiązania z tytułu faktoringu	467	2 533	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	36 508	50 085	20 424
- do 12 miesięcy	36 508	50 085	20 424
- powyżej 12 miesięcy			
- zaliczki otrzymane na dostawy	154	477	72
- zobowiązania wekslowe		0	0
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 710	5 543	1 101
- z tytułu wynagrodzeń	738	732	403
- inne (wg rodzaju)	121	137	48
- pozostałe zobowiązania	121	137	48
...			
g) fundusze specjalne (wg tytułów)	52	30	42
- ZFSS	52	30	42
...			
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	60 874	60 718	29 280

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
a) w walucie polskiej	58 623	59 303	28 814
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	2 251	1 415	466
b1. jednostka/waluta EUR	64	71	19
po przeliczeniu w tys.zł	240	272	77
b2. jednostka/waluta USD	718	393	122
po przeliczeniu w tys. zł.	2 011	1 143	389
pozostałe waluty w tys. zł			3
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	60 874	60 718	29 280

Należy zamieścić stronę z arkusza nr 5 - ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK;

Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty			Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		zł	waluta		zł	waluta				
Raiffeisen Bank S.A.	ul. Piękna 20; Warszawa	3 200	PLN	582	582	PLN	WIBOR + marża	30-09-2010	Hipoteka kaucyjna - 400000 PLN, na prawie wieczystego użytkowania gruntu położonego przy ul. Wolczyńskiej 37 oraz na prawie własności budynku posadowionego na tym gruncie; pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Banku, wek	pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Banku, weksel in blanco i deklaracja wekslowa z wystawienia Kredytobiorcy, cesja praw z umowy ubezpieczenia budynków znajdujących się na nieruchomości, przelew wierzytelności istnieją
Raiffeisen Bank S.A.	ul. Piękna 20; Warszawa	2 000	PLN	393	393	PLN	WIBOR + marża	30-06-2011	Hipoteka kaucyjna - 250000 PLN, na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w gminie Komorniki, działka nr 1561/2	pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Banku, weksel in blanco i deklaracja wekslowa z wystawienia Kredytobiorcy, cesja praw z umowy ubezpieczenia budynków znajdujących się na nieruchomości
Raiffeisen Bank S.A.	ul. Piękna 20; Warszawa	900	PLN	200	200	PLN	WIBOR + marża	30-06-2011	Hipoteka kaucyjna - 200000 PLN; hipoteka zwykła - 900000 PLN na nieruchomości zabudowanej, gmina Komorniki, działka nr 1561/2, stanowiącej własność Skarbu Państwa, której wieczystym użytkownikiem i właścicielem	pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Banku, weksel in blanco i deklaracja wekslowa z wystawienia Kredytobiorcy, cesja praw z umowy ubezpieczenia budynków znajdujących się na nieruchomości
Raiffeisen Bank S.A.	ul. Piękna 20; Warszawa	7 000 ; 6 000	PLN		4 395	PLN	WIBOR + marża	30-09-2008	zastaw rejestrowy na zapasach - 3500000 PLN	pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy, weksel in blanco i deklaracja wekslowa, cesja praw z umowy ubezpieczenia przedmiotu zastawu rejestrowego, przelew wierzytelności
Bank Millennium S.A.	Al. Jerozolimskie 123a; Warszawa	4 000	PLN		3 534	PLN	WIBOR + marża	22-05-2008	przewłaszczenie zapasów w wysokości 140% udzielonego limitu, obroty 11 mln PLN (średnia z 6 m-cy)	weksel in blanco i deklaracja wekslowa z wystawienia Kredytobiorcy, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, pełnomocnictwo do rachunków w Banku oraz Raiffeisen Banku S.A., oświadczenie o poddaniu się egzekucji
Bre Bank S.A. Oddział Korporacyjny Poznań	ul. Półwiejska 42, Poznań	8 500	PLN		7 695	PLN	WIBOR + marża	31-08-2007	zastaw rejestrowy na zapasach - 1000000 PLN, cesja globalna należności, obroty miesięczne na rachunku 8,5 mln PLN	weksel in blanco i deklaracja wekslowa, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
Bank Millennium S.A.	Al. Jerozolimskie 123a; Warszawa	7 000	PLN	2 533	467	PLN	WIBOR + marża	18-09-2007	weksel in blanco, pełnomocnictwo do rachunku Millennium, min. 9 MLN PLN średnio miesięcznych obrotów	umowa faktoringu standardowego

Nota 21

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
Stan na początek okresu			
a) zwiększenia (z tytułu)			
-			
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
-			
...			
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu	0	0	0

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	469	431	407
- długoterminowe (wg tytułów)			
-			
...			
- krótkoterminowe (wg tytułów)	469	431	407
- rezerwy na urlopy	469	431	407
...			
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów			
- długoterminowe (wg tytułów)			
-			
...			
- krótkoterminowe (wg tytułów)			
-			
...			
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	469	431	407

Nota 22

Dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję zwykłą:

Za okres 01.01.2007 - 30.06.2007:

wartość księgowa 17660 tys. zł./ liczba akcji 6 mln. szt. = zysk na jedną akcję =2,94 zł.

Za okres 01.01.2006 - 31.12.2006:

wartość księgowa 17273 tys. zł./ liczba akcji 6 mln. szt. = zysk na jedną akcję =2,88 zł.

Za okres 01.01.2006 - 30.06.2006:

wartość księgowa 9876 tys. zł./ liczba akcji 6 mln. szt. = zysk na jedną akcję =1,65 zł.

Dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję zwykłą:

Za okres 01.01.2007 - 30.06.2007:

wartość księgowa 17660 tys. zł./ rozwodniona liczba akcji 6 mln. szt. = zysk na jedną akcję =2,94 zł.

Za okres 01.01.2006 - 31.12.2006:

wartość księgowa 17273 tys. zł./rozwodniona liczba akcji 6 mln. szt. = zysk na jedną akcję =2,88 zł.

Za okres 01.01.2006 - 30.06.2006:

wartość księgowa 9876 tys. zł./rozwodniona liczba akcji 6 mln. szt. = zysk na jedną akcję =1,65 zł.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH

Nota 23

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:			
- od jednostek zależnych			
- od jednostek współzależnych			
- od jednostek stowarzyszonych			
- od znaczącego inwestora			
- od jednostki dominującej			
b) pozostałe (z tytułu)			
-			
- w tym: od jednostek zależnych			
- w tym: od jednostek współzależnych			
- w tym: od jednostek stowarzyszonych			
- w tym: od znaczącego inwestora			
- w tym: od jednostki dominującej			
-			
- w tym: od jednostek zależnych			
- w tym: od jednostek współzależnych			
- w tym: od jednostek stowarzyszonych			
- w tym: od znaczącego inwestora			
- w tym: od jednostki dominującej			
-			
...			
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem	0	0	0

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2006
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	1 500		
- na rzecz jednostek zależnych	1 500		
- na rzecz jednostek współzależnych			
- na rzecz jednostek stowarzyszonych			
- na rzecz znaczącego inwestora			
- na rzecz jednostki dominującej			
b) pozostałe (z tytułu)			
-			
- w tym: na rzecz jednostek zależnych			
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych			
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych			
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora			
- w tym: na rzecz jednostki dominującej			
-			
- w tym: na rzecz jednostek zależnych			
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych			
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych			
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora			
- w tym: na rzecz jednostki dominującej			
-			
...			
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem	1 500	0	0

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 24

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	30.06.2007	30.06.2006
- sprzedaż usług marketingowych	3 451	1 653
- w tym: od jednostek powiązanych		30
- sprzedaż usług pozostałych (wdrożeńiowe, montażu)	1 196	87
- w tym: od jednostek powiązanych		0
...		
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	4 647	1 740
- w tym: od jednostek powiązanych	0	30

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	30.06.2007	30.06.2006
a) kraj	3 177	1 099
- w tym: od jednostek powiązanych	0	30
- sprzedaż usług marketingowych	1 981	1 012
- w tym: od jednostek powiązanych		30
- sprzedaż usług pozostałych	1 196	87
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
...		
b) eksport	1 470	641
- w tym: od jednostek powiązanych		
- sprzedaż usług marketingowych	1 470	641
- w tym: od jednostek powiązanych		
-		
- w tym: od jednostek powiązanych		
...	2	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	4 647	1 740
- w tym: od jednostek powiązanych	0	30

Nota 25

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	30.06.2007	30.06.2006
- sprzedaż towarów - sprzęt komputerowy	186 480	127 303
- w tym: od jednostek powiązanych		120
- sprzedaż materiałów		21
- w tym: od jednostek powiązanych		
...		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	186 480	127 324
- w tym: od jednostek powiązanych	0	120

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	30.06.2007	30.06.2006
a) kraj	186 466	127 288
- w tym: od jednostek powiązanych	0	120
- sprzedaż towarów - sprzęt komputerowy	186 466	127 267
- w tym: od jednostek powiązanych		120
- sprzedaż materiałów		21
- w tym: od jednostek powiązanych		
...		
b) eksport	14	36
- w tym: od jednostek powiązanych		0
- sprzedaż towarów - sprzęt komputerowy	14	36
- w tym: od jednostek powiązanych		
- sprzedaż materiałów		
- w tym: od jednostek powiązanych		
...		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	186 480	127 324
- w tym: od jednostek powiązanych	0	120

Nota 26

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	30.06.2007	30.06.2006
a) amortyzacja	640	395
b) zużycie materiałów i energii	1 377	853
c) usługi obce	6 747	4 179
d) podatki i opłaty	244	148
e) wynagrodzenia	5 846	3 316
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 447	714
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	3 661	1 750
-		
...		
Koszty według rodzaju, razem	19 962	11 355
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	-101	-19
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)		
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-15 697	-8 660
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-4 164	-2 676
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		

Nota 27

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	30.06.2007	30.06.2006
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	8	9
- rozwiązanie odpisów aktualizujących - zapłata	8	9
- rozwiązanie odpisów aktualizujących - sprzedaż wierzytelności		
- rozwiązanie rezerw na urlopy		
b) pozostałe, w tym:	263	291
- usługi najmu	5	82
- prowizje z tyt. obsługi sprzedaży (ratalnej i inne)	164	169
- otrzymane odszkodowania	78	30
- nadwyżki inwentaryzacyjne		
- inne	16	10
Inne przychody operacyjne, razem	271	300

Nota 28

INNE KOSZTY OPERACYJNE	30.06.2007	30.06.2006
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	38	44
- rezerwa z tytułu niewykorzystanych urlopów	38	44
b) pozostałe, w tym:	668	101
- straty w towarach i koszty napraw powypadkowych pokryte odszkodowaniem	42	18
- złomowanie uszkodzonych towarów	165	35
- koszty sądowe i komornicze związane z dochodzeniem należności	4	7
- różnice inwentaryzacyjne		
- spisane należności	19	18
- koszty odszkodowań		
- inne	438	23
Inne koszty operacyjne, razem	706	145

Spółka tworzy odpisy aktualizujące na należności sporne oraz przeterminowane - szczególne zasady zaprezentowano w polityce rachunkowości zamieszczonej we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego. Dane liczbowe dotyczące odpisów na należności - nota 7 oraz 8

Spółka tworzy również odpisy aktualizujące wartość zapasów kwota zapasów objęta odpisem w 2007 roku 125 tys zł

Nota 29

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	30.06.2007	30.06.2006
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- od jednostek zależnych		
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
b) od pozostałych jednostek		
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem	0	0

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	30.06.2007	30.06.2006
a) z tytułu udzielonych pożyczek		
- od jednostek powiązanych, w tym:		
- od jednostek zależnych		
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
- od pozostałych jednostek		
b) pozostałe odsetki	93	37
- od jednostek powiązanych, w tym:		
- od jednostek zależnych		
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
- od pozostałych jednostek	93	37
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	93	37

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	30.06.2007	30.06.2006
a) dodatnie różnice kursowe	0	89
- zrealizowane	-44	72
- niezrealizowane	44	17
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)		
-		
...		
c) pozostałe, w tym:	325	130
- kontrakty terminowe (forward, swap i inne)- wycena	251	130
- sprzedaż wierzytelności		
- pozostałe	74	
Inne przychody finansowe, razem	325	219

Nota 30

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	30.06.2007	30.06.2006
a) od kredytów i pożyczek	253	206
- dla jednostek powiązanych, w tym:		
- dla jednostek zależnych		
- dla jednostek współzależnych		
- dla jednostek stowarzyszonych		
- dla znaczącego inwestora		
- dla jednostki dominującej		
- dla innych jednostek	253	206
b) pozostałe odsetki	14	18
- dla jednostek powiązanych, w tym:		
- dla jednostek zależnych		
- dla jednostek współzależnych		
- dla jednostek stowarzyszonych		
- dla znaczącego inwestora		
- dla jednostki dominującej		
- dla innych jednostek	14	18
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	267	224

INNE KOSZTY FINANSOWE	30.06.2007	30.06.2006
a) ujemne różnice kursowe	0	
- zrealizowane		
- niezrealizowane		
b) utworzone rezerwy (z tytułu)	31	
- odpisy na odsetki	31	
...		
c) pozostałe, w tym:	533	58
- kontrakty terminowe (forward, swap i inne)- wycena	112	58
- koszty sprzedaży wierzytelności		
- ołaty i prowiz z tyt instrum.zabezpiecz.	354	
- pozostałe koszty	67	
Inne koszty finansowe, razem	564	58

Nota 31

Nie dotyczy

Nota 32

ZYSKI NADZWYCZAJNE	30.06.2007	30.06.2006
a) losowe		
b) pozostałe (wg tytułów)		
-		
...		
Zyski nadzwyczajne, razem	0	0

Nota 33

STRATY NADZWYCZAJNE	30.06.2007	30.06.2006
a) losowe		
b) pozostałe (wg tytułów)		
-		
...		
Straty nadzwyczajne, razem	0	0

Nota 34

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	30.06.2007	30.06.2006
1. Zysk (strata) brutto	1 236	1 382
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	348	154
- przychody nie podlegające opodatkowaniu i wolne od podatku	3 206	96
- przychody podatkowe nie będące przychodami księgowymi	2 529	
- koszty i straty trwale nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	1 081	110
- koszty i straty przejściowo nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	1 855	1 249
- koszty podatkowe nie będące kosztami księgowymi	1 911	1 109
- odliczenia od dochodu		
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 584	1 536
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	301	292
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku		
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	301	263
- wykazany w rachunku zysków i strat	301	263
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny		
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy		

PODATEK DOCHODOWY ODROZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	30.06.2007	30.06.2006
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odroczenia się roznie przejściowych	54	44
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych		
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu		
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczonego podatek dochodowy		
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)		
-		
...		
Podatek dochodowy odroczonego, razem	54	44

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROZONEGO	30.06.2007	30.06.2006
- ujętego w kapitale własnym		
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy		

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY:	30.06.2007	30.06.2006
- działalności zaniechanej		
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych		

Nota 35

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIĘJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:	30.06.2007	30.06.2006
-		
...		
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem		

Nota 36

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	30.06.2007	30.06.2006
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych		
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych		
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto		

Nota 37

Sposób podziału zysku lub pokrycia straty.

Dzień bilansowy: 31.12.2006

Zysk netto w wysokości 8.596 tys. zł został przeznaczony na wypłatę dywidendy w kwocie 619 tys zł. oraz podniesienie kapitału zapasowego w kwocie 7.977 tys. zł. Niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 341 tys zł przekazano również na zwiększenie kapitału zapasowego.

Nota 38

Dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku na jedną akcję zwykłą:

Za okres 01.01.2007 - 30.06.2007:

zysk netto 881 tys. zł./ średnia ważona liczba akcji 6 mln. szt. = zysk na jedną akcję = 0,15 zł.

Za okres 01.01.2006 - 31.12.2006:

zysk netto 8.596 tys. zł./ średnia ważona liczba akcji 6 mln. szt. = zysk na jedną akcję = 1,43 zł.

Za okres 01.01.2006 - 30.06.2006:

zysk netto 1.074 tys. zł./ średnia ważona liczba akcji 6 mln. szt. = zysk na jedną akcję = 0,18 zł.

Dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zannualizowanego zysku na jedną akcję zwykłą:

Za okres 01.07.2006 - 30.06.2007:

zysk netto zannualizowany 8,403 tys. zł./ średnia ważona liczba akcji 6mln. szt. = zysk zannualizowany na jedną akcję = 1,40 zł.

Dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zannualizowanego zysku na jedną akcję zwykłą:

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia)	30.06.2007	30.06.2006
I. Zysk (strata) netto	881	1 074
II. Korekty razem	-22 333	-6 236
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja	640	395
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	15	-12
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	252	206
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	39	50
6. Zmiana stanu rezerw	63	50
7. Zmiana stanu zapasów	-8 823	-1 187
8. Zmiana stanu należności	1 942	6 194
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-15 196	-11 884
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 145	18
11. Inne korekty	-120	-66
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-21 452	-5 162