

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	okres od 01.01.2005 do 30.06.2005	okres od 01.01.2004 do 30.06.2004	okres od 01.01.2005 do 30.06.2005	okres od 01.01.2004 do 30.06.2004
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	110 285	100 229	27 030	21 185
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 825	7 148	-447	1 511
III. Zysk (strata) brutto	-5 337	5 204	-1 308	1 100
IV. Zysk (strata) netto	-3 575	4 035	-876	853
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-7 697	-2 361	-1 886	-499
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-10 941	-8 976	-2 682	-1 897
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	15 702	97 098	3 848	20 523
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-2 936	-4 894	-720	-1 034
IX. Aktywa razem	227 283	246 235	56 257	54 211
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	134 693	153 442	33 339	33 781
XI. Zobowiązania długoterminowe	5 895	3 775	1 459	831
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	127 121	149 181	31 465	32 843
XIII. Kapitał własny	92 637	92 748	22 929	20 419
XIV. Kapitał zakładowy	20 895	20 880	5 172	4 597
XV. Liczba akcji	20 894 570	20 880 000	20 894 570	20 880 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,02	-	0,00	-
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	4,44	4,44	1,10	0,98
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKONSOLIDOWANY BILANS				
A k t y w a	Nota	2005-06-30	2004-12-31	2004-06-30
I. Aktywa trwałe		38 740	37 574	23 216
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	5 490	4 729	4 339
- wartość firmy		0	0	0
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	2	558	511	96
3. Rzeczowe aktywa trwałe	3	24 377	26 035	15 918
4. Należności długoterminowe		178	0	0
4.1. Od jednostek powiązanych		0	0	0
4.2. Od pozostałych jednostek		178	0	0
5. Inwestycje długoterminowe		2 702	2 370	1 554
5.1. Nieruchomości		0	0	0
5.2. Wartości niematerialne i prawne		0	0	0
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	4	2 702	2 370	1 554
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		1 892	1 470	1 554
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		1 892	1 470	1 350
b) w pozostałych jednostkach		810	900	204
5.4. Inne inwestycje długoterminowe		0	0	0
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		5 435	3 928	1 309
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5	4 933	3 491	1 152
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6	502	437	157
II. Aktywa obrotowe		188 544	167 073	223 019
1. Składniki aktywów trwałych przeznaczone do sprzedaży	7	13 313		
2. Zapasy	8	99 100	87 156	109 644
3. Należności krótkoterminowe	9,10	68 007	64 042	88 791
3.1. Od jednostek powiązanych		33	5	73
3.2. Od pozostałych jednostek		67 974	64 037	88 718
4. Inwestycje krótkoterminowe		6 111	14 380	22 678
4.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11	6 111	14 380	22 678
a) w jednostkach powiązanych		0	0	0
b) w pozostałych jednostkach		492	5 825	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		5 619	8 555	22 678
4.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0	0	0
5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	2 012	1 495	1 906
A k t y w a r a z e m		227 283	204 647	246 235

SKONSOLIDOWANY BILANS		Nota			
P a s y w a			2005-06-30	2004-12-31	2004-06-30
I. Kapitał własny			92 637	96 154	92 748
1. Kapitał zakładowy	12		20 895	20 880	20 880
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)			0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)			0	0	0
4. Kapitał zapasowy	13		82 995	66 972	66 972
5. Kapitał z aktualizacji wyceny			0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	14		170	397	153
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządk			2	-22	0
a) dodatnie różnice kursowe			5	0	0
b) ujemne różnice kursowe			-3	-22	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych			-7 850	813	708
8. Zysk (strata) netto			-3 575	7 114	4 035
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0	0	0
II. Kapitały mniejszości	15		-48	-45	45
III. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			134 693	108 539	153 442
1. Rezerwy na zobowiązania			1 659	1 494	469
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16		906	1 407	120
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			7	7	0
a) długoterminowa			7	7	0
b) krótkoterminowa			0	0	0
1.3. Pozostałe rezerwy			746	80	349
a) długoterminowe			0	0	0
b) krótkoterminowe			746	80	349
2. Zobowiązania długoterminowe	17		5 895	4 400	3 775
2.1. Wobec jednostek powiązanych			0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek			5 895	4 400	3 775
3. Zobowiązania krótkoterminowe	17		127 121	102 633	149 181
3.1. Wobec jednostek powiązanych			0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek			126 696	102 428	148 973
3.3. Fundusze specjalne			424	205	208
4. Rozliczenia międzyokresowe			18	12	17
4.1. Ujemna wartość firmy			0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	18		18	12	17
a) długoterminowe			0	0	0
b) krótkoterminowe			18	12	17
P a s y w a r a z e m			227 283	204 647	246 235
Wartość księgowa			92 637	96 154	92 748
Liczba akcji			20 894 570	20 880 000	20 880 000
Wartość księgowa na jedną akcję			4,43	4,61	4,44

POZYCJE POZABILANSOWE	2005-06-30	2004-12-31	2004-06-31
1. Należności warunkowe	5 700	5 700	3 900
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	5 700	5 700	3 900
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	5 700	5 700	3 900
2. Zobowiązania warunkowe	26 492	36 259	56 140
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)			
- udzielonych gwarancji i poręczeń			
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	26 492	36 259	56 140
- gwarancji i poręczeń	7 961	6 792	7 203
- gwarancji celnych	4 500	8 400	28 500
- akredytyw	14 031	21 067	20 437
3. Inne (z tytułu)	210	210	210
- lokata bankowa stanowiąca zabezpieczenie	210	210	210
Pozycje pozabilansowe, razem	32 402	42 169	60 250

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	Nota	Za I półrocze 2005, obejmujący okres od 2005-01-01 do 2005-06-30	Za I półrocze 2004, obejmujący okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		110 285	100 229
- od jednostek powiązanych		21	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19	520	315
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20	109 765	99 914
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		63 031	63 693
- od jednostek powiązanych		0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		0	0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		63 031	63 693
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)		47 254	36 536
IV. Koszty sprzedaży	21	43 533	25 345
V. Koszty ogólnego zarządu	21	2 133	2 569
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		1 587	8 622
VII. Pozostałe przychody operacyjne	21	971	752
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	30
2. Dotacje		0	0
3. Inne przychody operacyjne		971	722
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	21	4 383	2 227
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		4	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		2 588	1 196
3. Inne koszty operacyjne		1 791	1 031
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-1 825	7 148
X. Przychody finansowe	21	387	582
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0	0
- od jednostek powiązanych		0	0
2. Odsetki, w tym:		370	523
- od jednostek powiązanych		0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji		0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji		0	0
5. Inne		17	59
XI. Koszty finansowe	21	3 939	2 506
1. Odsetki, w tym:		2 600	436
- dla jednostek powiązanych		5	0
2. Strata ze zbycia inwestycji		0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji		0	0
4. Inne		1 339	2 070
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)		-5 377	5 224
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)		0	0
1. Zyski nadzwyczajne		0	0
2. Straty nadzwyczajne		0	0
XIV. Odpis wartości firmy z konsolidacji		0	-20
XV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)		-5 377	5 204
XVI. Podatek dochodowy		-1 379	1 269
a) część bieżąca	22	560	2 063
b) część odroczone		-1 939	-794
XVII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0	0
XVIII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		423	111
XIX. (Zyski) straty mniejszości		0	11
XX. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	23	-3 575	4 035
Zysk/strata netto		-3 575	4 035
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		20 886 569	15 038 546
Zysk/strata netto na jedną akcję zwykłą (annuitetowy)		0,02	bd

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	Za I półrocze 2005, obejmujący okres od 2005- 01-01 do 2005-06-30	Za I półrocze 2004, obejmujący okres od 2004- 01-01 do 2004-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) netto	-3 575	4 035
II. Korekty razem	-4 122	-97 051
1. Zyski (straty) mniejszości	0	90
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	-423	-111
2. Amortyzacja	2 475	1 786
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	20
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	1 039	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 538	403
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	4	-9
6. Zmiana stanu rezerw	165	303
7. Zmiana stanu zapasów	-11 944	-74 497
8. Zmiana stanu należności	-5 340	-53 012
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	9 375	30 546
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 023	-2 361
11. Inne korekty	12	-189
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-7 697	-93 016
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0	
I. Wpływy	1 272	251
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 182	56
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	90	195
a) w jednostkach powiązanych	0	
- zbycie aktywów finansowych	0	
- dywidendy i udziały w zyskach	0	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	
- odsetki	0	
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	
b) w pozostałych jednostkach	90	195
- zbycie aktywów finansowych	0	195
- dywidendy i udziały w zyskach	0	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	90	
- odsetki	0	
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	
II. Wydatki	12 213	9 227
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12 213	9 019
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	208
a) w jednostkach powiązanych	0	208
- nabycie aktywów finansowych	0	208
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	
b) w pozostałych jednostkach	0	
- nabycie aktywów finansowych	0	
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-10 941	-8 976

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	
I. Wpływy	19 710	97 669
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	15	
2. Kredyty i pożyczki	14 357	97 666
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	5	
4. Inne wpływy finansowe	5 333	3
II. Wydatki	4 008	571
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 223	132
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	1	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	246	
8. Odsetki	2 538	403
9. Inne wydatki finansowe	0	36
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	15 702	97 098
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2 936	-4 894
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 936	-4 894
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	13	119
F. Środki pieniężne na początek okresu	8 555	27 572
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	5 619	22 678
- o ograniczonej możliwości dysponowania	164	30

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITAŁE WŁASNYM	Za I półrocze 2005, obejmujący okres od 2005- 01-01 do 2005-06-30	Za 2004 rok, obejmujący okres od 2004- 01-01 do 2004-12-31	Za I półrocze 2004, obejmujący okres od 2004- 01-01 do 2004-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	96 154	87 803	87 803
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych	0	0	
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	96 154	87 803	87 803
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	20 880	20 880	20 880
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	15		
a) zwiększenia (z tytułu)	15		
- emisji akcji (wydania udziałów)	15		
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- umorzenia akcji (udziałów)			
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	20 895	20 880	20 880
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu			0
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			0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu			0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych			
a) zwiększenia (z tytułu)			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu			0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	66 972	45 443	45 443
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	16 023	21 529	21 529
a) zwiększenia (z tytułu)	16 023	21 529	21 529
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	
- z podziału zysku (ustawowo)	98	13 158	13 158
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	15 535	8 371	
-z przeniesienia kap.rezerwowego	390	0	8 371
b) zmniejszenia (z tytułu)			
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	82 995	66 972	66 972
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	397	8 371	8 371
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-227	-7 974	-8 218
a) zwiększenia (z tytułu)	233	397	206
- utworz. kap.na świadczenia pracown.	233	397	206
b) zmniejszenia (z tytułu)	460	8 371	8 424
-z przeniesienia kap.rezerwowego na zapasowy	390	8 371	8 371
- rozwiąz. kap.na świadczenia pracown.	70		53
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	170		153
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	2	-22	0
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	7 927	13 109	13 109
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7 976	13 310	13 310
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		757	757
b) korekty błędów podstawowych			
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	7 976	14 067	14 067
a) zwiększenia (z tytułu)	6	105	
- podziału zysku z lat ubiegłych	6	105	
b) zmniejszenia (z tytułu)	15 783	13 310	13 310
- podziału zysku z lat ubiegłych	15 633	13 310	13 310
-korekty lat ubiegłych			
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-7 801	862	862
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-49	-201	-201
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych			
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-49	-201	-201
a) zwiększenia (z tytułu)	0		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	152	152
-pokrycia straty z lat ubiegłych		152	152
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-49	-49	-19
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-7 850	813	708
9. Wynik netto	-3 575	7 114	4 035
a) zysk netto		7 114	4 035
b) strata netto	-3 575		
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	92 637	96 154	92 748
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	92 637	96 154	92 748

Nota 1.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	I półrocze 2005 rok	I półrocze 2004 rok
a) koszty zakończonych prac rozwojowych		0
b) wartość firmy		0
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	4 954	3 710
- oprogramowanie komputerowe	1 706	148
d) inne wartości niematerialne i prawne-WŁASNE I odkupione nakłady	536	623
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0
Wartości niematerialne i prawne razem	5 490	4 333

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁA	I półrocze 2005 rok	I półrocze 2004 rok
a) własne	3 740	4 333
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu	1 750	0
Wartości niematerialne i prawne razem	5 490	4 333

Nota 1.

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH							
	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje,	- oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
razem							
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu			5 237	934	639	0	5 698
b) zwiększenia (z tytułu)			1 310	1 310	41	0	1 332
- zakup			24	24	41	0	46
- leasing finansowy			1 286	1 286	0	0	1 286
c) zmniejszenia (z tytułu)			0	0	0	0	0
-			0	0	0	0	0
...			0	0	0	0	0
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			6 547	2 244	680	0	7 030
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			1 059	311	103	0	1 085
f) amortyzacja za okres (z tytułu)			534	227	55	0	569
-			0	0	-14	0	-14
...			0	0	0	0	0
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu			1 593	538	144	0	1 640
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu			0	0	0	0	0
- zwiększenie			0	0	0	0	0
- zmniejszenie			0	0	0	0	0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu			0	0	0	0	0
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			4 954	1 706	536	0	5 490

Nota 2.

	I półrocze 2005 rok	I półrocze 2004 rok
WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH		
a) wartość firmy - jednostki zależne	506	53
b) wartość firmy - jednostki współzależne		
c) wartość firmy - jednostki stowarzyszone	52	43
Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem	558	96

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE Adesso+Troll		
a) wartość firmy brutto na początek okresu	570	70
b) zwiększenia (z tytułu)		
zaliczenie do firm zależnych wartości firmy Adesso		
c) zmniejszenia (z tytułu)		
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	570	70
e) odpis wartości firmy na początek okresu	64	6
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)		11
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	0	17
h) wartość firmy netto na koniec okresu	506	53

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓLZALEŻNE Top Mark		
a) wartość firmy brutto na początek okresu	0	86
b) zwiększenia (z tytułu)		
- nabycia udziałów		
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	52
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	0	34
e) odpis wartości firmy na początek okresu	0	34
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
- amortyzacja wartości firmy		
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	0	34
h) wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE Top Mark		
a) wartość firmy brutto na początek okresu	86	0
b) zwiększenia (z tytułu)		52
- nabycia akcji		52
c) zmniejszenia (z tytułu)		
zaliczenia firmy Adesso do jednostek zależnych		
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	86	52
e) odpis wartości firmy na początek okresu	34	0
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)		9
- amortyzacja wartości firmy		9
g) odpis wartości firmy na koniec okresu		9
h) wartość firmy netto na koniec okresu	52	43

Nota 3.

ZMIANY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

	- 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
Razem						
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	2 279	7 525	3 578	3 944	13 089	30 415
b) zwiększenia (z tytułu)	1	270	2 089	408	11 554	14 322
zakup	1	270	1 183	291	11 554	13 299
leasing	0	0	906	117	0	1 023
c) zmniejszenia (z tytułu)	1 353	2 342	31	155	9 734	13 615
likwidacja	1 353	2 335	2	0	9 734	13 424
sprzedaż	0	7	29	155	0	191
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	927	5 453	5 641	4 197	14 885	31 104
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	26	577	1 179	1 138	1 817	4 737
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu wg UOR	46	1 468	1 511	1 247	4 321	8 593
korekty BO do MSR	0	-969	0	-223	0	-1 192
-amortyzacja środków przeznaczonych do sprzedaży	20	58	0		0	78
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	3	135	797	183	799	1 917
skumulowana amortyzacja (umorzenie) za okresu	10	73	352	221	77	733
-amortyzacja środków przeznaczonych do sprzedaży	7	24	0	0		31
wyksięgowane umorzenia sprzedanych środków			24	92		116
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	29	720	1 981	1 321	2 676	6 728
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	8	0	0	86	94
- zwiększenie	7	32	0	0	86	125
- zmniejszenie	0	0	0	0	0	0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	898	4 733	3 660	2 876	12 209	24 377

Nota 3.

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	I półrocze 2005 rok	I półrocze 2004 rok
a) środki trwałe, w tym:		15 755
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	898	2 145
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 733	7 028
- urządzenia techniczne i maszyny	3 660	1 385
- środki transportu	2 876	2 364
- inne środki trwałe	10 753	2 833
b) środki trwałe w budowie	1 457	163
c) zaliczki na środki trwałe w budowie		0
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	24 377	15 918

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	I półrocze 2005 rok	I półrocze 2004 rok
a) własne	22 260	15 918
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	2 117	
- na podstawie umowy leasingu	2 117	
Środki trwałe bilansowe razem	24 377	15 918

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	I półrocze 2005 rok	I półrocze 2004 rok
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym	0	203
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0	0
-	0	40
...	0	163
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem	0	203

Nota 4.

DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	I półrocze 2005 rok	I półrocze 2004 rok
a) w jednostkach zależnych i współzależnych niepodlegających konsolidacji	0	0
- udziały lub akcje		0
- dłużne papiery wartościowe		0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		0
- udzielone pożyczki		0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		0
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	1 892	1 554
- udziały lub akcje	1 892	1 554
- dłużne papiery wartościowe		0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		0
- udzielone pożyczki		0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		0
c) w pozostałych jednostkach	810	0
- udziały lub akcje		0
- dłużne papiery wartościowe		0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		0
- udzielone pożyczki	810	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		0
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	2 702	1 554

ZMIANA STANU DLUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	I półrocze 2005 rok	I półrocze 2004 rok
a) stan na początek okresu	2 370	1 239
-udziały i akcje	0	0
- udzielone pożyczki długoter.	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	423	315
- nabycie akcji, udziałów		111
		204
wycena udziałów w sp.stowarzyszonych wg met.praw własności	423	0
c) zmniejszenia (z tytułu)		0
- sprzedaż udziałów		0
wycena udziałów w sp.stowarzyszonych wg met.praw własności		0
- spłata pożyczek	91	0
d) stan na koniec okresu	2 702	1 554

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	I półrocze 2005 rok	I półrocze 2004 rok
a) w walucie polskiej	2 702	1 355
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		199
b1. jednostka/waluta		700
tys. zł		104
b2. jednostka/waluta		800
tys. zł		95
pozostałe waluty w tys. zł		
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterm. aktywa finansowe, ra	2 702	1 554

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	I półrocze 2005 rok	I półrocze 2004 rok
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)		0
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)		0
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)		204
a) akcje (wartość bilansowa):		0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		0
- wartość na początek okresu		0
- wartość według cen nabycia		0
b) obligacje (wartość bilansowa):		0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		0
- wartość na początek okresu		0
- wartość według cen nabycia		0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):		204
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		0
- wartość na początek okresu		0
- wartość według cen nabycia		204
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	1 892	1 350
a) akcje i udziały (wartość bilansowa):	1 892	1 350
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	423	0
- wartość na początek okresu	1 469	1 239
- wartość według cen nabycia	375	375
b) obligacje (wartość bilansowa):		0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		0
- wartość na początek okresu		0
- wartość według cen nabycia		0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):		0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		0
- wartość na początek okresu		0
- wartość według cen nabycia		0
Wartość według cen nabycia, razem	375	579
Wartość na początek okresu, razem		1 239
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem		0
Wartość bilansowa, razem	1 892	1 554

Nota 4.

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH																											
Lp.	a		b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					m			n			o	p	r	s
	nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	siedziba											przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	zastosowana metoda konsolidacji	data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	korekty aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów / akcji	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	kapitał własny jednostki, w tym:					
													kapitał zakładowy	należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna)	kapitał zapasowy	pozostały kapitał własny w tym:	zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto	- zobowiązania długoterminowe	- zobowiązania krótkoterminowe	- należności długoterminowe	- należności krótkoterminowe	aktywa jednostki, razem	przychody ze sprzedaży	nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce	otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy	
1	Adesso S.A.	Kraków, Reduta 9	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	20.11.2001r.	2 791		2 791	99,71	99,71		2 840		1 220	587	415	169	19 448	0	19 426	919	919	24 095	25 481		
2	Top Mark sp. z o.o.	Łódź, Siewna 15	handel hurt.	stowarz./bezpośred.	met.praw.włas.	21.01.2002r.	375		375	45,45	45,45		825		1 693	800		931	5 479	5 093	4 515	4 515	9 730	7 428			
3	Top Secret sp. z o.o.	Łódź,Aleksandrowska 67/93	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	16.07.2002r.	3 000		3 000	100	100		3 000			-4 879	-2 721	-2 158	16 473	16 443	2 572	2 572	14 594	22 532			
4	Troll Market sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	09.01.2004r.	1 411		1 411	100	100		270		2 415	479	-2 333	2 812	21 323	2 892	18 133	8 134	8 134	24 487	22 752		
5	Target sp. z o.o.	Łódź,Aleksandrowska 67/93	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	19.01.2004r.	51		51	100	100		50			-181	-45	-136	378	100	278	46	46	247	257		
6	TOP sp. z o.o.	Łódź,Aleksandrowska 67/93	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	21.01.2004	53		53	100	100		50			-122	-44	-78	521	475	33	127	127	449	284		
7	HATT sp. z o.o.	Łódź,Aleksandrowska 67/93	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	05.01.2004r.	51		51	100	100		50			-164	-89	-75	390	331	59	24	24	276	155		
8	TOP SPEED sp.z o.o.	Łódź,Aleksandrowska 67/93	handel detal.	zależna/bezpośred.	nie podlega konsolidacji	01.09.2004r.	53		53	100	100		50			-93	0	-93	413	285	128	105	105	370	46		
9	TOP CENTER sp. z o.o.	Łódź,Aleksandrowska 67/93	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	26.05.2004r.	53		53	100	100		50			-165	-43	-122	345	328	17	75	75	240	145		
10	WISCO sp. z o.o.	Łódź,Aleksandrowska 67/93	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	26.05.2004r.	53		53	100	100		50			-189	-72	-117	447	420	27	40	40	308	107		
11	BALENO sp. z o.o.	Łódź,Aleksandrowska 67/93	handel detal.	zależna/bezpośred.	nie podlega konsolidacji	26.05.2004r.	53		53	100	100		50			-32	0	-32	692	627	65	159	159	710	261		
12	JUST JEANS sp. z o.o.	Łódź,Aleksandrowska 67/93	handel hurt.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	brak rej. w KRS	2		2	100	100		50	-50		0					0					50	
13	REDAN s.r.o.Słowacja	Bratysława, Bardosova 2/A	handel hurt.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	23.06.2004r.	96		96	100	100		96			-545	-86	-451	2 661	678	1 983	263	263	2 222	768		
14	Euroredan s.r.o. Czechy	Tabor, Vozicka 2582	handel hurt.	zależna/bezpośred.	nie podlega konsolidacji	18.10.2004r.	105		105	100	100		105			-410	-7	-400	3 953	992	2 961	529	529	3 649	898		
15	ROKAPPA sp. z o.o.	Łódź,Aleksandrowska 67/93	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	14.09.2004	51		51	100	100		50			-363	-28	-335	1 684	1 583	101	251	251	1 371	399		
16	KRUX sp. z o.o.	Łódź,Aleksandrowska 67/93	handel detal.	zależna/bezpośred.	nie podlega konsolidacji	10.09.2004	51		51	100	100		50			-179	-1	-178	1 258	1 205	53	172	172	1 129	246		
17	DOTAR sp. z o.o.	Łódź,Aleksandrowska 67/93	handel detal.	zależna/bezpośred.	nie podlega konsolidacji	13.12.2004	50		50	100	100		50			-166	-2	-164	1 082	1 046	36	223	223	966	49		
18	LEJDA sp. z o.o.	Łódź,Aleksandrowska 67/93	handel detal.	zależna/bezpośred.	nie podlega konsolidacji	08.12.2004	50		50	100	100		50			-36	-2	-34	272	237	35	75		286	14		
21	KADMUS sp. z o.o.	Łódź,Aleksandrowska 67/93	handel detal.	zależna/bezpośred.	nie podlega konsolidacji	15.09.2004	51		51	100	100		50			-8	-3	-5						43	0		
25	Alfa-Reda-Ukraina	Ukaina, Kijów. Hwoiki	handel detal.	zależna/bezpośred.	nie podlega konsolidacji	22.03.2005	32		32	100	100		30	-6		144		141	139		139		258	307	234	6	
19	GETAR sp. z o.o.	Łódź,Aleksandrowska 67/93	handel detal.	zależna/bezpośred.	nie podlega konsolidacji	14.09.2004				100	100		50	-50												50	
20	LUNAR sp. z o.o.	Łódź,Aleksandrowska 67/93	handel detal.	zależna/bezpośred.	nie podlega konsolidacji	08.09.2004				100	100		50	-50												50	
22	ELVIRO sp. z o.o.	Łódź,Aleksandrowska 67/93	handel detal.	zależna/bezpośred.	nie podlega konsolidacji	14.12.2004				100	100		50	-50												50	
23	LOGGER sp. z o.o.	Łódź,Aleksandrowska 67/93	handel detal.	zależna/bezpośred.	nie podlega konsolidacji	30.12.2004				100	100		50	-50												50	
24	TUBAR sp. z o.o.	Łódź,Aleksandrowska 67/93	handel detal.	zależna/bezpośred.	nie podlega konsolidacji	10.01.2005				100	100		50	-50												50	

Nota 5.

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	I półrocze 2005 rok	I półrocze 2004 rok
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	2 818	582
a) odniesionych na wynik finansowy	2 818	382
- rezerwa na należności	307	
- różnice kursowe bilansowe	605	296
- inne		86
- straty z lat ub do odlicz		
b) odniesionych na kapitał własny		200
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		0
2. Zwiększenia	5 180	888
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu	3 587	704
- rezerwa na zapasy	26	278
- różnice kursowe bilansowe	609	168
- korekta sprzedaży z prawem zwrotu	478	
- straty z lat ubiegł		0
rezerwa na należności - kwota netto NKUP	594	13
- inne		245
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	1 871	
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	135	184
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 przejściowymi (z tytułu)		0
3. Zmniejszenia	3 061	318
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	3 061	296
- zrealizowane ujemne różnice kursowe naliczone na dzień bilansowy ubiegłego roku	433	296
- różnica w ujęciu sprzedaży z prawem zwrotu	1 229	
- rozwiązane rezerwy	780	0
- inne	619	
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)		22
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 przejściowymi (z tytułu)		0
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	4 933	1 152
a) odniesionych na wynik finansowy	4 775	952
- rezerwa na należności		
- różnice kursowe bilansowe		0
- rezerwa na zapasy		0
- korekta sprzedaży z prawem zwrotu		
- straty z lat ub do odlicz		
b) odniesionych na kapitał własny	135	200
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		0
Zwiększenia z tytułu		
- powstania różnic przejściowych		704
Zmniejszenia z tytułu		
- odwrócenia się różnic przejściowych		296

Nota 6.

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (dlugoterminowe)	I półrocze 2005 rok	I półrocze 2004 rok
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	51	157
- UBEZPIECZENIA, CZYNsze		56
wynajmowane meble	51	101
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	451	0
- nakłady na uruchomienie sklepów	105	0
- wyposażenie, duża ilość, niska cena jednostkowa i inne	346	0
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	502	157

Nota 7.

Składniki aktywów trwałych przeznaczone do sprzedaży	I półrocze 2005 rok	I półrocze 2004 rok
grunty	1 326	0
budynki	2 253	0
modernizacja budynku	9 734	0
razem	13 313	0

Komentarz:

W 2003r. REDAN SA zakupił budynek biurowy w Łodzi. W 2004r. oraz w I połowie 2005r. trwał remont generalny tej nieruchomości. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania został on praktycznie zakończony. Wbrew pierwotnym planom, budynek ten nie będzie wykorzystany w całości przez spółki z Grupy Kapitałowej REDAN. Dlatego – zgodnie z założeniami strategicznymi Grupy, które nakazują koncentrację na prowadzonej działalności w zakresie projektowania, marketingu i sprzedaży odzieży (core business) – Zarząd podjął starania w celu sprzedaży tej nieruchomości. Po jej sprzedaży spółki z Grupy Kapitałowej REDAN pozostaną najemcami powierzchni biurowej.

Nota 8.

ZAPASY	I półrocze 2005 rok	I półrocze 2004 rok
a) materiały	0	77
b) półprodukty i produkty w toku		0
c) produkty gotowe		0
d) towary	99 100	109 567
e) zaliczki na dostawy		0
Zapasy, razem	99 100	109 644

Nota 9.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	I półrocze 2005 rok	I półrocze 2004 rok
a) od jednostek powiązanych	33	73
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	33	73
- do 12 miesięcy	33	73
- powyżej 12 miesięcy		0
- inne		0
- dochodzone na drodze sądowej		0
b) należności od pozostałych jednostek	71 510	88 718
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	59 347	82 775
- do 12 miesięcy	59 347	82 775
- powyżej 12 miesięcy		0
- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	8 425	4 272
- inne	1 249	1 671
- dochodzone na drodze sądowej	2 489	0
Należności krótkoterminowe netto, razem	68 007	88 791
c) odpisy aktualizujące wartość należności	3 536	1 012
Należności krótkoterminowe brutto, razem	71 543	89 803

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	I półrocze 2005 rok	I półrocze 2004 rok
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	33	73
- od jednostek zależnych		0
- od jednostek współzależnych		0
- od jednostek stowarzyszonych	33	73
- od znaczącego inwestora		0
- od jednostki dominującej		0
b) inne, w tym:		0
- od jednostek zależnych		0
- od jednostek współzależnych		0
- od jednostek stowarzyszonych		0
- od znaczącego inwestora		0
- od jednostki dominującej		0
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:		0
- od jednostek zależnych		0
- od jednostek współzależnych		0
- od jednostek stowarzyszonych		0
- od znaczącego inwestora		0
- od jednostki dominującej		0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	33	73
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych		0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	33	73

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	I półrocze 2005 rok	I półrocze 2004 rok
Stan na początek okresu	3 476	1 139
a) zwiększenia (z tytułu)	231	89
b) zmniejszenia (z tytułu)	171	216
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterm. na koniec okresu	3 536	1 012

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA)	I półrocze 2005 rok	I półrocze 2004 rok
a) w walucie polskiej	40 405	80 658
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	30 088	9 145
b1. jednostka/waluta TYS/EUR	391	54
tys. zł	1 555	246
b2. jednostka/waluta TYS/USD	8 691	2 375
tys.zł.	28 533	8 899
pozostałe waluty w tys. zł	1 050	0
Należności krótkoterminowe, razem	71 543	89 803

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	I półrocze 2005 rok	I półrocze 2004 rok
a) do 1 miesiąca	5 171	54 324
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	11 789	15 076
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	13 549	362
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	7 160	2
e) powyżej 1 roku	0	0
f) należności przeterminowane	24 200	14 096
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	61 869	83 860
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	3 536	1 012
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	58 333	82 848

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:	I półrocze 2005 rok	I półrocze 2004 rok
a) do 1 miesiąca	7 354	5 087
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	4 048	1 064
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	1 857	2 176
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	5 337	3 014
e) powyżej 1 roku	5 604	2 755
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	24 200	14 096
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	3 536	1 012
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	20 664	13 084

Nota 10.

NALEŻNOŚCI SPORNE	I półrocze 2005 rok	I półrocze 2004 rok
Kwoty należności spornych na 30-06-2005 r. brutto:	2 489	715
odpis aktualizujący na należności sporne:	2 489	715
należności sporne netto:	0	0
Kwoty należności przeterminowanych na 30-06-2005 r. brutto:	24 200	14 096
odpis aktualizujący na należności przeterminowane:	3 536	1 012
należności przeterminowane netto:	20 664	13 084

Nota 11.

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	I półrocze 2005 rok	I półrocze 2004 rok
a) w jednostkach zależnych		
- udziały lub akcje		
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
b) w jednostkach współzależnych		
- udziały lub akcje		
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
c) w jednostkach stowarzyszonych		
- udziały lub akcje		
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
d) w znaczącym inwestorze		
- udziały lub akcje		
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
e) w jednostce dominującej		
- udziały lub akcje		
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
f) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 111	22 678
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 619	22 615
- inne środki pieniężne		63
- inne aktywa pieniężne	492	0
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	6 111	22 678

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	I półrocze 2005 rok	I półrocze 2004 rok
a) w walucie polskiej	62	21 029
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	430	1 649
b1. jednostka/waluta TYS./USD	113	412
tys. zł	371	1 554
b2. jednostka/waluta TYS/EUR	2	15
tys. zł	8	67
pozostałe waluty w tys. zł	51	28
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe	492	22 678

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	I półrocze 2005 rok	I półrocze 2004 rok
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):		
- 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):		
- wartość godziwa		
- wartość rynkowa		
- wartość według cen nabycia		
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	492	22 678
a) akcje (wartość bilansowa):		0
- wartość godziwa		0
- wartość rynkowa		0
- wartość według cen nabycia		0
b) obligacje (wartość bilansowa):		0
- wartość godziwa		0
- wartość rynkowa		0
- wartość według cen nabycia		0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	492	22 678
- wartość godziwa		0
- wartość rynkowa		0
- wartość według cen nabycia	492	22 678
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)		0
a) akcje i udziały (wartość bilansowa):		0
- wartość godziwa		0
- wartość rynkowa		0
- wartość według cen nabycia		0
b) obligacje (wartość bilansowa):		0
- wartość godziwa		0
- wartość rynkowa		0
- wartość według cen nabycia		0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):		0
- wartość godziwa		0
- wartość rynkowa		0
- wartość według cen nabycia		0
Wartość według cen nabycia, razem	492	22 678
Wartość na początek okresu, razem	5 825	27 572
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem		0
Wartość bilansowa, razem	492	22 678

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	I półrocze 2005 rok	I półrocze 2004 rok
a) w walucie polskiej	75	
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	75	

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	I półrocze 2005 rok	I półrocze 2004 rok
a) w walucie polskiej	5 229	21 029
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	882	1 649
b1. jednostka/waluta TYS./USD	133	412
tys. zł	435	1 554
b2. jednostka/waluta TYS/EUR	2	15
tys. zł	8	67
pozostałe waluty w tys. zł	439	28
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	6 111	22 678

KRÓTKOTERMIN. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	I półrocze 2005 rok	I półrocze 2004 rok
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	2 012	1 906
- wyposażenie, duża ilość, niska cena jednostkowa	775	346
- pozostałe ubezpieczenia	226	290
- prenumerata	11	16
- odsetkowa część umów leasingowych	9	
...NAKLADY NA URUCHOMIENIE SKLEPÓW	145	
inne	846	1 254
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
- licencja na korzystanie z artystycznych wykonań		
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	2 012	1 906

Nota 12

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)
A	imienne	1 akcja=2 głosy	500 000	250 000	250 000	gotówką	28.08.1995	
B	imienne	1 akcja=2 głosy	100 000	50 000	50 000	gotówką	05.09.1997	01.02.1997
C	imienne	1 akcja=2 głosy	400 000	200 000	200 000	gotówką	14.11.1997	01.11.1997
D	imienne	1 akcja=2 głosy	400 000	200 000	200 000	gotówką	29.04.1998	01.03.1998
E	imienne	1 akcja=2 głosy	300 000	150 000	150 000	gotówką	19.06.1998	01.05.1998
F	imienne	1 akcja=2 głosy	1 600 000	800 000	800 000	gotówką	17.09.1998	01.08.1998
G	imienne	1 akcja=2 głosy	800 000	400 000	400 000	gotówką	13.01.1999	01.01.1999
H	imienne	1 akcja=2 głosy	2 000 000	1 000 000	1 000 000	gotówką	08.03.2000	01.01.2000
I	na okaziciela		500 000	500 000	500 000	gotówką	08.03.2000	01.01.2004
J	na okaziciela		1 000 000	1 000 000	1 000 000	gotówką	30.08.2000	01.01.2004
K	imienne	1 akcja=2 głosy	4 000 000	2 000 000	2 000 000	gotówką	27.08.2001	01.01.2003
L	na okaziciela		1 958 000	1 958 000	1 958 000	aportem	26.11.2001	01.01.2004
M	na okaziciela		8 508 000	8 508 000	8 508 000	gotówką	17.12.2003	01.01.2004
N	na okaziciela		114 000	114 000	114 000	gotówką	17.12.2003	01.01.2004
O	na okaziciela		3 750 000	3 750 000	3 750 000	gotówką	17.12.2003	01.01.2004
P	na okaziciela		14 570	14 570	14 570	gotówką	06.05.2005	01.01.2005
Liczba akcji razem				20 894 570				
Kapitał zakładowy, razem					20 894 570			

Wartość nominalna jednej akcji = 1 zł

Komentarz: dnia 20 września 2005r. zostało zarejestrowanych w KRS 13 200 akcji zwykłych na okaziciela serii P

Nota 13.

KAPITAŁ ZAPASOWY	I półrocze 2005 rok	I półrocze 2004 rok
kapitał zapasowy na początek okresu	66 972	40 684
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		17 917
b) utworzony ustawowo	1 250	0
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	14 773	0
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników		
e) inny (wg rodzaju)		8 371
Kapitał zapasowy, razem	82 995	66 972

Nota 14.

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	I półrocze 2005 rok	I półrocze 2004 rok
- z podziału zysku zgodnie z uchwałą WZA		
...kapitał na świadczenia pracownicze	170	153
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	170	153

Nota 15.

ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIJSZOŚCI	I półrocze 2005 rok	I półrocze 2004 rok
Stan na początek okresu	-48	-45
a) zwiększenia (z tytułu)		90
-		10
...		80
b) zmniejszenia (z tytułu)		
-wylicz.kap. mniejsz.-Adesso:zmiana metody z. praw własn.na pełną		
...		
Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu	-48	45

Nota 16.

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	I półrocze 2005 rok	I półrocze 2004 rok
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochod. na początek okresu	1 407	166
a) odniesionej na wynik finansowy	1 232	166
- różnic kursowych	887	0
- stendów oraz prawa do korzyst. z nakładów inwestycyjnych	195	0
- odsetki	150	0
b) odniesionej na kapitał własny	175	0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		0
2. Zwiększenia	1 284	120
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatknych różnic przejściowych (z tytułu)	940	120
dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej	294	
przyznane odszkodowania	9	0
naliczone odsetki nie będące w danym roku przychodem do opodatkowania	148	
inne przekształcenia MSR	489	120
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	344	0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)		0
3. Zmniejszenia	1 511	166
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	1 394	166
- zrealizowanie się różnic kursowych naliczonych na poprzedni dzień bilansowy	754	134
- Rozwiązanie rezerw	640	32
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	117	0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi		0
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochod. na koniec okresu	906	120
a) odniesionej na wynik finansowy	906	120
- stendów oraz prawa do korzyst. z nakładów inwestycyjnych		
- różnic kursowych		
- różnice z tyt.amort.środków trwałych i WNiP wg MSR		
b) odniesionej na kapitał własny		
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		
Zwiększenia z tytułu	1 232	
- powstania różnic przejściowych	1 232	
Zmniejszenia z tytułu	1 577	
- odwrócenia się różnic przejściowych	1 577	

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMIN. (WG TYTUŁÓW)	I półrocze 2005 rok	I półrocze 2004 rok
a) stan na początek okresu	80	
b) zwiększenia (z tytułu)	666	349
- przyszłych zobowiązań	666	349
c) wykorzystanie (z tytułu)		
d) rozwiązanie (z tytułu)		
- rezerwa na odroczonego podatku dochodowy		
e) stan na koniec okresu	746	349

Nota 17.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	I półrocze 2005 rok	I półrocze 2004 rok
a) wobec jednostek zależnych		
b) wobec jednostek współzależnych		
c) wobec jednostek stowarzyszonych		
d) wobec znaczącego inwestora		
e) wobec jednostki dominującej		
f) wobec pozostałych jednostek	5 895	3 775
- kredyty i pożyczki	2 905	3 775
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
- umowy leasingu finansowego	2 990	
- inne (wg rodzaju)		
z tyt. zakupu środków trwałych		
Zobowiązania długoterminowe, razem	5 895	3 775

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	I półrocze 2005 rok	I półrocze 2004 rok
a) powyżej 1 roku do 3 lat	4 512	1 562
b) powyżej 3 do 5 lat	1 383	1 562
c) powyżej 5 lat		651
Zobowiązania długoterminowe, razem	5 895	3 775

Nota 17.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TUTULU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa, siedziba kredytodawcy	Nazwa, siedziba kredytobiorcy	Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy		Zadłużenie na 30 06 2005		Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne	Warunki oprocentowania
		w tys.	waluta	w tys.	waluta				
Bank BPH SA, Kraków	Troll Market Sp. z o.o., Łódź	3000	PLN	2 416,67	PLN	28 kwietnia 2010r.	kaucja Redan SA, kaucja R. Wiśniewski, weksel własny + pełnomocn. do rach. w BPH	Kredyt inwestycyjny	WIBOR 1 m-c + marża
Bank BPH SA, Kraków	Troll Market Sp. z o.o., Łódź	450	USD	362,50	USD	28 kwietnia 2010r.	hipoteka, weksel własny + pełnomocn. do rach. w BPH	Kredyt inwestycyjny	LIBOR 1 m-c + marża

Komentarz: dnia 10 sierpnia 2005r. Kredyt walutowy w USD został spłacony

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	I półrocze 2005 rok	I półrocze 2004 rok
a) wobec jednostek powiązanych		
b) wobec jednostek współzależnych		
c) wobec jednostek stowarzyszonych		
d) wobec znaczącego inwestora		
e) wobec jednostki dominującej		
f) wobec pozostałych jednostek	126 697	148 973
- kredyty i pożyczki, w tym:	83 917	93 922
- długoterminowe w okresie spłaty	754	781
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	38 830	51 957
- do 12 miesięcy	38 830	51 957
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 898	2 193
- z tytułu wynagrodzeń	702	307
- inne (wg rodzaju)	1 340	594
g) fundusze specjalne (wg tytułów)	424	208
- ZFSS	424	208
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	127 121	149 181

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	I półrocze 2005 rok	I półrocze 2004 rok
a) w walucie polskiej	98 026	91 757
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	29 095	57 424
b1. jednostka/waluta jednostkowe tys./EURO	105	65
tys. zł	430	293
b2. jednostka/waluta jednostkowe tys./USD	8 437	14 890
tys. zł	28 626	57 085
b3. jednostka/waluta jednostkowe tys./GBP		
tys. zł		
pozostałe waluty w tys. Zł	39	46
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	127 121	149 181

Nota 17.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TITULU KREDYTÓW I POŻYCZEK stan na 30.06.2005

Nazwa, siedziba kredytodawcy	Nazwa, siedziba kredytobiorcy	Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy		Zadłużenie na 30.06.2005		Termin spłaty	Zabezpieczenia	Rodzaj kredytu	Warunki oprocentowania
		w tys.	waluta	w tys.	waluta				
Millennium Bank S.A., Warszawa	Redan SA, Łódź	10 000,00	pln	10 000,00	pln	31 stycznia 2006r.	weksel i poręczenie wekslowe, przewłaszczenie zapasów wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, cesja wierzytelności, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego, poręczenie p. R. Wiśniewskiego	Kredyt rewolwingowy, Zabezpieczenie wspólne dla wszystkich kredytów w Banku Millennium SA	3M WIBOR + marża
Millennium Bank S.A., Warszawa	Redan SA, Łódź	4 000,00	pln	4 003,73	pln	31 stycznia 2006r.	weksel i poręczenie wekslowe, przewłaszczenie zapasów wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, cesja wierzytelności, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego, poręczenie p. R. Wiśniewskiego	Kredyt w rachunku bieżącym, Zabezpieczenie wspólne dla wszystkich kredytów w Banku Millennium SA	3M WIBOR + marża
Millennium Bank S.A., Warszawa	Redan SA, Łódź	12 500,00	pln	3 473,95	pln	31 stycznia 2006r.	weksel i poręczenie wekslowe, przewłaszczenie zapasów wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, cesja wierzytelności, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego, poręczenie p. R. Wiśniewskiego	Kredyt Stand-By, Zabezpieczenie wspólne dla wszystkich kredytów w Banku Millennium SA	3M WIBOR + marża
BRE Bank SA, Warszawa	Redan SA, Łódź	10 000,00	usd	0,00	usd	31 maja 2006r.	hipoteka kaucyjna Żniwna, weksel kaucyjny In blanco zaopatrzony w deklarację wekslową, zastaw rejestrowy na znaku towarowym.	Umowa o limit wierzytelności, w ramach którego są kredyty produktowe wymienione w trzech kolejnych pozycjach.	1M LIBOR + marża
BRE Bank SA, Warszawa	Redan SA, Łódź	4 000,00	pln	1 962,11	pln	31 maja 2006r.		Kredyt w rachunku bieżącym	1M WIBOR + marża
BRE Bank SA, Warszawa	Redan SA, Łódź	8 310,60	pln	8 310,60	pln	31 maja 2006r.		Umowa o kredyt obrotowy	1M WIBOR + marża
BRE Bank SA, Warszawa	Redan SA, Łódź	1 550,00	pln	1 550,00	pln	31 maja 2006r.		Umowa o kredyt obrotowy	1M WIBOR + marża
BRE Bank SA, Warszawa	Redan SA, Łódź	19 500,00	pln	19 500,00	pln	31 maja 2006r.		Umowa o kredyt obrotowy	1M WIBOR + marża
PeKaO SA, CKK w Łodzi	Redan SA, Łódź	5 000,00	pln	4 380,15	pln	30 kwietnia 2006	weksel In blanco wystawiony przez kredytobiorcę, pełnomocnictwo do rachunków bankowych, przewłaszczenie towarów handlowych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej	Umowa o kredyt w rachunku bieżącym	1M WIBOR + marża
PeKaO SA, CKK w Łodzi	Redan SA, Łódź	29 970,00	pln	29 976,05	pln	30 września 2005r.	weksel In blanco wystawiony przez kredytobiorcę, pełnomocnictwo do rachunków bankowych, przewłaszczenie towarów handlowych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej	Umowa o kredyt obrotowy	1M WIBOR + marża

Nota 17.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH							
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje/zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Rynek notowań	Inne
Obligacje A2 *	1 320 zł	nieproc.	lip-05	-	prawo do objęcia 10 akcji serii P z tyt każdej obligacji	nie	1320 szt. Obligacji o wartości nominalnej 1 zł. każda
Obligacje A3	5000 zł.	nieproc.	sty-06	-	prawo do objęcia 10 akcji serii P z tyt każdej obligacji	nie	5000 szt. Obligacji o wartości nominalnej 1 zł. każda

* z dniem 04 lipca 2005r. Przydzielono 13 200 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii P

Nota 18.

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	I półrocze 2005 rok	I półrocze 2004 rok
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
- długoterminowe (wg tytułów)		
- krótkoterminowe (wg tytułów)		
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	18	17
- długoterminowe (wg tytułów)		
- krótkoterminowe (wg tytułów)	18	17
- przychody przyszłych okresów	18	17
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	18	17

Nota 19.

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	I półrocze 2005 rok	I półrocze 2004 rok
Przychody netto ze sprzedaży produktów	520	315
- w tym: od jednostek powiązanych		0
-		0
- w tym: od jednostek powiązanych		0
...		0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	520	315
- w tym: od jednostek powiązanych		0

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTOR.)	I półrocze 2005 rok	I półrocze 2004 rok
a) kraj	520	315
- w tym: od jednostek powiązanych		
b) eksport		
- w tym: od jednostek powiązanych		
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	520	315
- w tym: od jednostek powiązanych		

Nota 20.

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	I półrocze 2005 rok	I półrocze 2004 rok
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	109 765	99 914
- w tym: od jednostek powiązanych		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	109 765	99 914
- w tym: od jednostek powiązanych		

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	I półrocze 2005 rok	I półrocze 2004 rok
a) kraj	105 042	95 746
b) eksport	1 437	4 168
- w tym: od jednostek powiązanych		
c) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów	3 286	
- w tym: od jednostek powiązanych		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	109 765	99 914
- w tym: od jednostek powiązanych		

Nota 21.

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	I półrocze 2005 rok	I półrocze 2004 rok
a) amortyzacja	2 486	1 614
b) zużycie materiałów i energii	4 188	2 923
c) usługi obce	22 869	14 059
d) podatki i opłaty	679	663
e) wynagrodzenia	11 503	6 568
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 423	1 259
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	1 274	829
- delegacje	213	438
- pozostałe	32	0
Koszty według rodzaju, razem	45 667	27 914
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	0	0
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	0	0
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-43 548	-25 345
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-2 119	-2 569
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	I półrocze 2005 rok	I półrocze 2004 rok
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	309	253
- na odpisy aktualizujące	309	
b) pozostałe, w tym:	662	469
- spisane w zyski przedawnione zobowiązania		
- odszkodowania	30	61
- ujawnione nadwyżki towarów w mag.	381	
- inne	251	408
- sprzedaż niefinansowych aktywów trwałych		
Inne przychody operacyjne, razem	971	722

INNE KOSZTY OPERACYJNE	I półrocze 2005 rok	I półrocze 2004 rok
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	3 706	498
- na należności	313	
- na zapasy	2 766	
- na zobowiązania	627	498
b) pozostałe, w tym:	678	533
- darowizny	104	66
- niedobory	280	0
- straty ze zbycia środków trwałych	4	
- decyzja podwyższająca wartość cła - dot. importów towarów z lat ubiegłych		0
- kary i porozumienia z klientami		
- pozostałe	290	467
Inne koszty operacyjne, razem	4 384	1 031

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	I półrocze 2005 rok	I półrocze 2004 rok
a) z tytułu udzielonych pożyczek	0	7
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	
- od jednostek zależnych		
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
- od pozostałych jednostek	0	7
b) pozostałe odsetki	370	516
- od jednostek powiązanych, w tym:		
- od jednostek zależnych		
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
- od pozostałych jednostek	370	516
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	370	523

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	I półrocze 2005 rok	I półrocze 2004 rok
a) dodatnie różnice kursowe		55
- zrealizowane		1
- niezrealizowane		54
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)		
c) pozostałe, w tym:	17	4
-zwrot dopłaty do kapitału		
Inne przychody finansowe, razem	17	59

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	I półrocze 2005 rok	I półrocze 2004 rok
a) od kredytów i pożyczek	2 540	426
- dla jednostek powiązanych, w tym:		
- dla jednostek zależnych		
- dla jednostek współzależnych		
- dla jednostek stowarzyszonych		
- dla znaczącego inwestora		
- dla jednostki dominującej		
- dla innych jednostek	2 540	426
b) pozostałe odsetki	60	10
- dla jednostek powiązanych, w tym:		
- dla jednostek zależnych		
- dla jednostek współzależnych		
- dla jednostek stowarzyszonych		
- dla znaczącego inwestora		
- dla jednostki dominującej		
- dla innych jednostek	60	10
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	2 600	436

INNE KOSZTY FINANSOWE	I półrocze 2005 rok	I półrocze 2004 rok
a) ujemne różnice kursowe	954	1 962
- zrealizowane	631	305
- niezrealizowane	323	1 657
b) utworzone rezerwy (z tytułu)		2
-		2
...		0
c) pozostałe, w tym:	385	106
- zwrotna dopłata do kapitału		106
- prowizje od kredytów	385	0
inne		2 070
Inne koszty finansowe, razem	1 339	385

Nota 22.

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	I półrocze 2005 rok	I półrocze 2004 rok
1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany)	-3 575	7 641
2. Korekty konsolidacyjne		417
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)		1 765
- różnice trwałe		1 503
- różnice przejściowe		752
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	2 947	9 823
5. Podatek dochodowy według stawki	560	1 866
6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku		197
7. Podatek dochodowy bieżący ujęty w deklaracji podatkowej okresu	560	2 063
- wykazany w rachunku zysków i strat	560	2 063
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny		
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy		

PODATEK DOCHODOWY ODROZCONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	I półrocze 2005 rok	I półrocze 2004 rok
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powst. i odwrócenia się różnic prz	-589	-164
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych		
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieuwjętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu	0	-459
- 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)	-1 350	-171
- rezerwa	0	
- aktywo	0	
Podatek dochodowy odroczonego, razem	-1 939	-794

Nota 23.

ZYSK (STRATA) NETTO	I półrocze 2005 rok	I półrocze 2004 rok
a) zysk (strata) netto jednostki dominującej	-4 576	5 246
b) zyski (straty) netto jednostek zależnych	-1 244	-421
c) zyski (straty) netto jednostek współzależnych		0
d) zyski (straty) netto jednostek stowarzyszonych	423	502
e) korekty konsolidacyjne	1 822	-1 292
Zysk (strata) netto	-3 575	4 035