

Netia S.A.

Informacja o stanie księgowym spółki sporządzona dla celów połączenia na dzień 31 stycznia 2006 r.
stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 oraz 499 § 3 kodeksu spółek handlowych

	31 stycznia 2006 r. w tys. zł	31 grudnia 2005 r. w tys. zł
AKTYWA		
Aktywa trwałe	1.949.102	1.965.364
Wartości niematerialne i prawne	258.738	274.440
Rzeczowe aktywa trwałe	1.488.757	1.489.317
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10.012	10.012
Inwestycje długoterminowe	323	323
Długoterminowe aktywa finansowe	191.272	191.272
w jednostkach powiązanych	191.263	191.263
w pozostałych jednostkach	9	9
Aktywa obrotowe	468.741	441.798
Zapasy	619	754
Należności krótkoterminowe	121.185	120.870
od jednostek powiązanych	17.483	16.271
od pozostałych jednostek	103.702	104.599
Inwestycje krótkoterminowe	304.827	309.912
Krótkoterminowe aktywa finansowe	88.103	81.003
w jednostkach powiązanych		
w pozostałych jednostkach	216.724	228.909
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	42.110	10.262
Aktywa razem	2.417.843	2.407.162
PASYWA		
Kapitał własny	2.276.851	2.257.981
Kapitał podstawowy	412.739	408.615
Akcje własne	(122.812)	(122.806)
Kapitał zapasowy	1.945.513	1.939.572
Pozostały kapitał rezerwowy	2.123	1.758
Wynik lat ubiegłych	30842	30.842
Zysk netto	8.446	
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	140.992	149.181
Zobowiązania długoterminowe	469	469
Wobec pozostałych jednostek	469	469
Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	87.381	106.448

Wobec jednostek powiązanych	436	825
Wobec pozostałych jednostek	86.153	104.828
- z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. społ.	44.796	8.082
Fundusze specjalne	792	795
Rozliczenia międzyokresowe	<u>53.142</u>	<u>42.264</u>
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	45.309	34.336
Przychody przyszłych okresów	7.833	7.928
Pasywa razem	<u><u>2.417.843</u></u>	<u><u>2.407.162</u></u>