

BILANS	Nota	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok ubiegły
A k t y w a			
I. Aktywa trwałe		34 731	30 253
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	2 492	1 442
- wartość firmy		0	0
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych		0	
3. Rzeczowe aktywa trwałe	2	9 240	18 114
4. Należności długoterminowe	3	343	0
4.1. Od jednostek powiązanych		321	
4.2. Od pozostałych jednostek		22	
5. Inwestycje długoterminowe	4	18 019	8 589
5.1. Nieruchomości			
5.2. Wartości niematerialne i prawne			
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe		18 019	8 589
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		17 374	7 689
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		375	375
b) w pozostałych jednostkach		645	900
5.4. Inne inwestycje długoterminowe		0	
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		4 637	2 108
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5	4 568	1 987
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		69	121
II. Aktywa obrotowe		162 426	163 178
1. Zapasy	6, 12	39 512	62 890
2. Należności krótkoterminowe	7, 8, 11	98 335	89 838
2.1. Od jednostek powiązanych		56 060	30 830
2.2. Od pozostałych jednostek		42 275	59 008
3. Inwestycje krótkoterminowe		8 678	10 070
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9	8 678	10 070
a) w jednostkach powiązanych		1 160	160
b) w pozostałych jednostkach		6 607	5 825
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		911	4 085
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	323	380
5. Składniki aktywów trwałych przeznaczone do sprzedaży		15 578	
A k t y w a r a z e m		197 157	193 431
P a s y w a			
I. Kapitał własny		81 609	100 056
1. Kapitał zakładowy	13	20 924	20 880
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		0	0
4. Kapitał zapasowy	14	79 683	66 972
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	15	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	16	57	397
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-423	862
8. Zysk (strata) netto		-18 632	10 945
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	17		0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		115 548	93 375
1. Rezerwy na zobowiązania		1 589	1 165
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18	504	1 079
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		310	6
a) długoterminowa		6	6
b) krótkoterminowa		304	0
1.3. Pozostałe rezerwy		775	80
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe		775	80
2. Zobowiązania długoterminowe	19	2 741	1 255
2.1. Wobec jednostek powiązanych		0	
2.2. Wobec pozostałych jednostek		2 741	1 255
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20	111 218	90 955
3.1. Wobec jednostek powiązanych			0
3.2. Wobec pozostałych jednostek		110 865	90 784
3.3. Fundusze specjalne		227	159
3.4. Inne rozliczenia krótkoterminowe		126	12
a) Ujemna wartość firmy			0
b) Inne rozliczenia		126	12
P a s y w a r a z e m		197 157	193 431
Wartość księgowa		81 609	100 056
Liczba akcji		20 923 520	20 880 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		3,90	4,79

POZYCJE POZABILANSOWE	Nota	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok ubiegły
1. Należności warunkowe			
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
2. Zobowiązania warunkowe		16 584	29 467
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)			
- udzielonych gwarancji i poręczeń			
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		16 584	29 467
- udzielonych gwarancji i poręczeń		6 088	6 792
- gwarancje celne		1 000	8 400
- akredytywy		9 496	21 067
3. Inne (z tytułu)		210	210
lokata bankowa stanowiąca zabezpieczenie		210	210
Pozycje pozabilansowe, razem		16 794	29 677
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	Nota	2005 rok bieżący	2004 rok ubiegły
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		156 115	175 635
- od jednostek powiązanych		82 262	52 364
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22	1 340	395
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	23	154 775	175 240
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		129 366	129 611
- do jednostek powiązanych		73 161	43 343
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	24		
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		129 366	129 611
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)		26 749	46 024
IV. Koszty sprzedaży	24	28 470	32 310
V. Koszty ogólnego zarządu	24	1 977	4 485
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-3 698	9 229
VII. Pozostałe przychody operacyjne	25	3 241	5 144
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			565
2. Dotacje		2	15
3. Inne przychody operacyjne		3 239	4 564
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	26	14 514	6 508
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		95	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		11 526	5 548
3. Inne koszty operacyjne		2 893	960
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-14 971	7 865
X. Przychody finansowe	27	2 924	8 110
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			0
- od jednostek powiązanych			0
2. Odsetki, w tym:		1 051	1 319
- od jednostek powiązanych		438	34
3. Zysk ze zbycia inwestycji			
4. Aktualizacja wartości inwestycji			
5. Inne		1 873	6 791
XI. Koszty finansowe	28	9 733	2 927
1. Odsetki, w tym:		5 377	2 682
- dla jednostek powiązanych			
2. Strata ze zbycia inwestycji			
3. Aktualizacja wartości inwestycji		1 927	
4. Inne		2 428	245
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)		-21 780	13 048
XIII. Wynik na innych zdarzeniach gospodarczych		0	
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)		-21 780	13 048
XV. Podatek dochodowy	29	-3 148	2 103
a) część bieżąca			3 058
b) część odroczone		-3 148	-955
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV)	30	-18 632	10 945
Zysk (strata) netto		-18 632	10 945
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	31	20 900 387	20 880 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,89	0,52

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	2005 rok bieżący	2004 rok ubiegły
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	100 056	87 853
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0
b) korekty błędów podstawowych	0	
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	100 056	87 853
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	20 880	20 880
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	44	0
a) zwiększenia (z tytułu)	44	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	44	0
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- umorzenia akcji (udziałów)		
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	20 924	20 880
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu		
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy		
a) zwiększenia (z tytułu)		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu		
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu		
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- zamiana udziałów Ores sp. z o.o. na akcje własne		
b) zmniejszenia (z tytułu)		0
- sprzedaż akcji własnych		0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu		
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	66 972	45 443
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	12 711	21 529
a) zwiększenia (z tytułu)	12 711	21 529
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej, po pokryciu kosztów emisji		0
- z podziału zysku (ustawowo)		13 158
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	12 168	8 371
-z przeniesienia kap.rezerwowego	543	
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	79 683	66 972
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	
a) zwiększenia (z tytułu)		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych	0	
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	397	8 371
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-340	-7 974
a) zwiększenia (z tytułu)	311	397
- utworz. kap.na świadczenia pracown.	311	397
z podziału zysku zgodnie z uchwałą WZA		
b) zmniejszenia (z tytułu)	651	8 371
-z przeniesienia kap.rezerwowego na zapasowy	543	8 371
- rozwiąz. kap.na świadczenia pracown.	108	
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	57	397
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	11 807	13 158
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	11 807	13 446
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		757
b) korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	11 807	14 203
a) zwiększenia (z tytułu)	0	105
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	
- korekta wyniku lat ubiegłych		105
b) zmniejszenia (z tytułu)	12 230	13 446
-podziału zysku	12 168	13 446
- korekta wyniku lat ubiegłych	62	
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-423	862
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	-287
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	-287
a) zwiększenia (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenia (z tytułu)		287
-	0	287
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-423	862
8. Wynik netto	-18 632	10 945
a) zysk netto		10 945
b) strata netto	-18 632	
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	81 609	100 056
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	81 609	100 056

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	rok 2005	rok 2004
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - m. pośrednia		
I. Zysk (strata) netto	-18632	10 945
II. Korekty razem	15271	-85 322
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0	
2. Amortyzacja	2009	1 779
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-6504	-8 278
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5127	2 461
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	95	-565
6. Zmiana stanu rezerw	424	822
7. Zmiana stanu zapasów	23718	-32 856
8. Zmiana stanu należności	-9900	-49 293
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	804	1 997
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2357	-1 825
11. Inne korekty	1855	436
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-3362	-74 377
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0	
I. Wpływy	1750	278
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1274	83
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Zbycie aktywów finansowych, w tym:	476	195
a) w jednostkach powiązanych	311	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	311	
- odsetki	0	
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	
b) w pozostałych jednostkach	165	195
- zbycie aktywów finansowych	0	195
- dywidendy i udziały w zyskach	0	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	165	
- odsetki	0	
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	
II. Wydatki	19768	16 089
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7903	11 506
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	11865	4 423
a) w jednostkach powiązanych	11865	3 523
- nabycie aktywów finansowych	2586	1 923
- udzielone pożyczki długoterminowe	9279	1 600
b) w pozostałych jednostkach	0	900
- nabycie aktywów finansowych	0	
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	900
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	160
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-18018	-15 811
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	
I. Wpływy	34038	91 840
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	44	
2. Kredyty i pożyczki	25941	91 837
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	10	
4. Inne wpływy finansowe	8043	3
II. Wydatki	15832	23 893
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	
4. Spłaty kredytów i pożyczek	12	15 604
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	11	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	856	0
8. Odsetki	5127	2 461
9. Inne wydatki finansowe	9826	5 828
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	18206	67 947
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-3174	-22 241
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3174	-22 241
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	6	-31
F. Środki pieniężne na początek okresu	4085	26 326
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	911	4 085
- o ograniczonej możliwości dysponowania	11	56

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok ubiegły
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
b) wartość firmy	0	0
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	2 492	1 442
- oprogramowanie komputerowe	1 528	525
d) inne wartości niematerialne i prawne	0	0
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
Wartości niematerialne i prawne razem	2 492	1 442

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok ubiegły
a) własne	763	934
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	1 729	508
-		
Wartości niematerialne i prawne razem	2 492	1 442

Nota 1 cd.

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)							
	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	
rok 2004							
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu			687	246			687
b) zwiększenia (z tytułu)			1 334	601			1 334
zakup			1 334	601			1 334
c) zmniejszenia (z tytułu)			114	114			114
-likwidacja							
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0	0	1 907	733	0	0	1 907
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			248	166			248
korekta amortyzacji za rok 2003r.			-97	-90			-97
f) amortyzacja za okres (z tytułu)			314	132			314
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu			465	208			465
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu							
- zwiększenie							
- zmniejszenie							
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu							
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0	0	1 442	525			1 442

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)							
	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	
rok 2005							
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	0	0	1 907	733	0	0	1 907
b) zwiększenia (z tytułu)			1 491	1 431			1 491
zakup			1 491	1 431			1 491
c) zmniejszenia (z tytułu)			0	0			0
-likwidacja							
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0	0	3 398	2 164	0	0	3 398
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			465	208			465
f) amortyzacja za okres (z tytułu)			441	428			441
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu			906	636			906
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu							
- zwiększenie							
- zmniejszenie							
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu							
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0	0	2 492	1 528			2 492

Nota 2

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok ubiegły
a) środki trwałe, w tym:	8 946	12 720
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 747	1 768
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 614	6 332
- urządzenia techniczne i maszyny	1 940	1 453
- środki transportu	2 178	2 291
- inne środki trwałe	467	876
b) środki trwałe w budowie	294	5 394
c) zaliczki na środki trwałe w budowie		
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	9 240	18 114
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok ubiegły
a) własne	7 377	16 740
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	1 863	1 374
-leasing	1 863	1 374
Środki trwałe bilansowe razem	9 240	18 114

Nota 2 cd.**ZMIANY 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	Środki trwałe przeznaczone do sprzedaży	Środki trwałe bez przeznaczone ych do sprzedaży
2004 rok								
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	1 814	6 834	1 250	2 268	914	13 080		13 080
b) zwiększenia (z tytułu)	0	27	2 229	1 143	6 027	9 426		9 426
- zakup		27	2 229	1 143	6 027	9 426		9 426
c) zmniejszenia (z tytułu)		95	1 711	186	75	2 067		2 067
- sprzedaż		95	1 711	186	75	2 067		2 067
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	1 814	6 766	1 768	3 225	6 866	20 439		20 439
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	25	900	760	808	567	3 060		3 060
korekta wg MSSF I	0	-825	0	-109	0	-934		-934
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu po	25	75	760	699	567	2 126		2 126
f) amortyzacja za okres	21	524	580	487	110	1 723		1 724
- sprzedaż		-21	-1 026	-138	-81	-1 266		-1 266
korekty do MSR	0	-144	0	-114	0	-258		-259
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	46	434	315	934	596	2 325		2 325
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu						0		0
- zwiększenie						0		0
- zmniejszenie						0		0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu						0		0
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	1 768	6 332	1 453	2 291	6 270	18 114		18 114

ZMIANY 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	Środki trwałe przeznaczone do sprzedaży	Środki trwałe bez przeznaczone ych do sprzedaży
2005 rok								
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	1 814	6 766	1 768	3 225	6 866	20 439	10 302	10 137
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	1 276	490	7 026	8 793	5 395	3 398
- zakup	0	0	1 276	490	7 026	8 793	5 395	3 398
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	21	56	302	431	810	0	810
- likwidacja, sprzedaż, zakończenie amortyzacji	0	21	56	302	431	810	0	810
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	1 814	6 745	2 988	3 414	13 461	28 422	15 697	12 725
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	46	434	315	934	596	2 325	79	2 246
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	21	123	763	460	190	1 556	40	1 516
- sprzedaż		-5	-29	-159	-84	-277		
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	67	553	1 048	1 235	702	3 604	119	3 485
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0		0	0	0	0		0
- zwiększenie	0		0	0	0	0		0
- zmniejszenie	0		0	0	0	0		0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0		0
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	1 747	6 193	1 940	2 178	12 760	24 818	15 578	9 240
- w tym środki trwałe przeznaczone do sprzedaży	0	3 579	0	0	11 999	15 578	15 578	0
- w tym środki trwałe bez przeznaczonych do sprzedaży	1 747	2 614	1 940	2 178	761	9 240	0	9 240

Nota 3

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok ubiegły
a) należności od jednostek powiązanych, w tym:	321	
- od jednostek zależnych (z tytułu)	321	
- odsetki od pożyczek długoterminowych	321	
- od jednostek współzależnych (z tytułu)		
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)	22	
Należności długoterminowe netto	343	
c) odpisy aktualizujące wartość należności	55	
Należności długoterminowe brutto	398	

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok ubiegły
a) stan na początek okresu	0	
-		
b) zwiększenia (z tytułu)	420	
-		
c) zmniejszenia (z tytułu)	77	
- spłata odsetek	22	
- utworzenie odpisu	55	
d) stan na koniec okresu	343	
-		

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok ubiegły
Stan na początek okresu	0	
a) zwiększenia (z tytułu)	55	
b) zmniejszenia (z tytułu)		
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu	55	

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok ubiegły
a) w walucie polskiej	343	
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		
b1. jednostka/waluta		
tys. zł		
pozostałe waluty w tys. zł		
Należności długoterminowe, razem	343	

Nota 4

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok ubiegły
a) w jednostkach zależnych	16 999	7 321
- udziały lub akcje	8 151	5 721
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
-		
- udzielone pożyczki	8 848	1 600
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
b) w jednostkach stowarzyszonych	375	375
- udziały lub akcje	375	375
c) w pozostałych jednostkach	645	900
- udziały lub akcje		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
-		
- udzielone pożyczki	645	900
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	18 019	8 596

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok ubiegły
a) stan na początek okresu	8 596	3 216
-		
b) zwiększenia (z tytułu)	11 863	5 380
- udzielone pożyczki	9 280	2 500
- nabycie akcji i udziałów	2 583	2 880
c) zmniejszenia (z tytułu)	2 440	0
- spłata pożyczki	567	
- sprzedaż udziałów	0	
- utworzenia odpisu aktualizującego	1 873	
d) stan na koniec okresu	18 019	8 596
-		

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok ubiegły
a) w walucie polskiej	17 786	8 395
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	233	201
b1. jednostka/waluta tys./CZK	700	700
tys. zł	105	105
b2. jednostka/waluta tys./SKK	800	800
tys. zł	96	96
b3. jednostka/waluta tys./USD	10	
tys. zł	32	
pozostałe waluty w tys. zł	0	
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem	18 019	8 596

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok ubiegły
a. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	17 644	8 221
a) akcje (wartość bilansowa):	2 791	2 791
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu	2 791	2 791
- wartość według cen nabycia	2 791	2 791
b) obligacje (wartość bilansowa):		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu		
- wartość według cen nabycia		
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	14 853	5 430
c1)		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	-1 873	
- wartość na początek okresu	5 430	50
- wartość według cen nabycia	16 726	5 430
...		
b. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	375	375
a) akcje i udziały (wartość bilansowa):	375	375
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu	375	375
- wartość według cen nabycia	375	375
Wartość według cen nabycia, razem	19 892	8 596
Wartość na początek okresu, razem	8 596	3 216
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	-1 873	
Wartość bilansowa, razem	18 019	8 596

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok ubiegły
a) w walucie polskiej	11 213	2 500
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		
pozostałe waluty w tys. zł		
Udzielone pożyczki długoterminowe, razem brutto	11 213	2 500
Korekty aktualizujące wartość, razem	-1 720	
Udzielone pożyczki długoterminowe, razem netto	9 493	2 500

Nota 4 cd.
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m						n				o				p	r	s	t																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	zastosowana metoda	data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	korekty aktualizujące	wartość bilansowa	procent posiadanego	udział w ogólnej liczbie głosów	wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu	kapitał własny jednostki, w tym:						zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki				należności		jednostki , w tym:		aktywa	przychody	nieopłacona	otrzymane lub																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
													kapitał zakładowy	nałeżne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna)	kapitał zapasowy	pozostały kapitał własny, w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Nota 5

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok ubiegły
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	1 987	496
a) odniesionych na wynik finansowy	1 987	296
b) odniesionych na kapitał własny	0	200
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		
-		
2. Zwiększenia	4 568	1 987
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	2 741	1 987
- ujemne różnice kursowe od wyceny na dzień bilansu	265	433
koszty wynagrodzeń	97	
rezerwa na zobowiązania NKUP	106	15
rezerwa na należności - kwota netto NKUP	299	458
rezerwa na zapasy NKUP	1 859	307
inne	115	774
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	1 827	
3. Zmniejszenia	1 987	496
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	1 987	496
- zrealizowane ujemne różnice kursowe naliczone na dzień bilansowy ubiegł. roku	433	106
rezerwa na należności - kwota netto NKUP	473	190
rezerwa na zapasy NKUP	307	
inne	774	200
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)		
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)		
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	4 568	1 987
a) odniesionych na wynik finansowy	4 568	1 987

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok ubiegły
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	49	39
- zużycie drogiego wyposażenia zalicz w koszty przez dwa lata	49	
- najem mebli	0	39
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	20	82
- nakłady na założenie nowych spółek i znaki towarowe	10	82
- inne	10	
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	69	121

Nota 6

ZAPASY	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok ubiegły
a) materiały	0	
b) półprodukty i produkty w toku		
c) produkty gotowe		
d) towary	39 512	62 890
e) zaliczki na dostawy		
Zapasy, razem	39 512	62 890

Nota 7

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok ubiegły
a) od jednostek powiązanych	56060	30830
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	56 060	30 830
- do 12 miesięcy	56 060	30 830
- powyżej 12 miesięcy		
- inne		
- dochodzone na drodze sądowej		
b) należności od pozostałych jednostek	42 275	59 008
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	35 394	55 560
- do 12 miesięcy	35 394	55 560
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	6 373	2 864
- inne	508	261
- dochodzone na drodze sądowej	0	323
Należności krótkoterminowe netto, razem	98 335	89 838
c) odpisy aktualizujące wartość należności	5 674	3 462
Należności krótkoterminowe brutto, razem	104 009	93 300

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok ubiegły
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	56060	30830
- od jednostek zależnych	56 049	30 825
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	11	5
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	56 060	30 830
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych	970	0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	57 030	30 830

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok ubiegły
Stan na początek okresu	3 462	1 139
a) zwiększenia (z tytułu)	3 504	3 456
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)	1 292	1 133
-		
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	5 674	3 462

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok ubiegły
a) w walucie polskiej	87 636	83 797
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	16 373	9 503
b1. jednostka/waluta TYS/EUR	393	235
tys. zł	1 639	958
b2. jednostka/waluta TYS/USD	4 237	2 852
tys. zł	14 734	8 528
pozostałe waluty w tys. zł	0	17
Należności krótkoterminowe, razem	104 009	93 300

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok ubiegły
a) do 1 miesiąca	21 696	50 148
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	21 385	11 436
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	9 836	4 376
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0	0
e) powyżej 1 roku	0	0
f) należności przeterminowane	44 211	24 215
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	97 128	90 175
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	5 674	3 462
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	91 454	86 713
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok ubiegły
a) do 1 miesiąca	9 908	4 684
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	10 260	8 810
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	5 472	5 995
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	4 937	1 199
e) powyżej 1 roku	13 634	3 527
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	44 211	24 215
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	5 674	3 462
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	38 537	20 753

Nota 8

	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok ubiegły
Kwoty należności spornych długo- i krótkoterminowych na koniec roku brutto:	2 690	3 052
odpis aktualizujący na należności sporne:	2 690	2 729
należności sporne netto:	0	323
Kwoty należności przeterminowanych na koniec roku brutto:	44 211	24 215
odpis aktualizujący na należności przeterminowane:	5 674	3 462
należności przeterminowane netto:	38 537	20 753

Ww. kwoty należności przeterminowanych zawierają w sobie zarazem należności sporne

Nota 9

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok ubiegły
a) w jednostkach zależnych	1 160	160
- udziały lub akcje		
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
-		
- udzielone pożyczki	1 160	160
b) w pozostałych jednostkach	6 607	5 825
- udziały lub akcje		
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
-		
- udzielone pożyczki	0	75
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	6 607	5 750
- depozyty	3 454	
- lokaty bankowe	3 153	5 750
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	911	4 085
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	687	4 085
- inne środki pieniężne	224	
- inne aktywa pieniężne		
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	8 678	10 070

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok ubiegły
a) w walucie polskiej	5 078	9 152
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	3 600	918
b1. jednostka/waluta TYS./USD	1 096	193
tys. zł	3 501	578
b2. jednostka/waluta TYS/EUR	20	71
tys. zł	74	288
pozostałe waluty w tys. zł	25	52
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	8 678	10 070

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok ubiegły
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	8 678	10 070
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):	8 678	10 070
c1)		
- wartość godziwa		
- wartość rynkowa		
- wartość według cen nabycia	8 678	10 070
Wartość według cen nabycia, razem	8 678	10 070
Wartość na początek okresu, razem	10 070	26 326
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem		
Wartość bilansowa, razem	8 678	10 070

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok ubiegły
a) w walucie polskiej	1 160	235
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	1 160	235

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok ubiegły
a) w walucie polskiej	764	3 167
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	147	918
b1. jednostka/waluta tys/USD	14	193
tys. zł	48	578
b2. jednostka/waluta tys/EUR	20	71
tys. zł	74	288
pozostałe waluty w tys. zł	25	52
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	911	4 085

Nota 10

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok ubiegły
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym		278	380
ubezpieczenia		162	179
prenumerata		2	5
wyposażenie rozlicz. w czasie		101	
opakowania		13	
media i inne koszty dot. kolejnego roku			196
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym		45	
-			
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem		323	380

Nota 11

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących wartość należności w okresie 01.01- 31.12.2005 roku przedstawiają się następująco:

stan na 31-12-2004 roku	3 462
odpisy dokonane w okresie 01.01.-31.12.2005r.	3 559
zmniejszenia odpisów	-1 292
stan na 31-12-2005 roku	5 729

Odpisy aktualizujące wartość należności zostały zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych. Zmniejszenie odpisów aktualizujących nastąpiło w przypadku przedawnienia, stwierdzenia nieściągalności należności lub w przypadku ustania przyczyny(dokonania zapłaty), dla której dokonano odpisu aktualizującego. Druga sytuacja spowodowała zaliczenie dokonanego uprzednio odpisu w pozostałe przychody operacyjne lub finansowe.

Nota 12

Odpis aktualizujący wartość towarów handlowych na dzień 31-12-2005 r. wynosi 9 690 tys. zł. i zwiększył się w stosunku do stanu na 31-12-2004 roku o 8 041 tys. zł.

Odpisy były tworzone zgodnie z zasadami przyjętymi w polityce rachunkowości

Nota 13

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		250 000	250 000	gotówką	28.08.1995	
B	imienne	1 akcja=2 głosy		50 000	50 000	gotówką	05.09.1997	01.02.1997
C	imienne	1 akcja=2 głosy		200 000	200 000	gotówką	14.11.1997	01.11.1997
D	imienne	1 akcja=2 głosy		200 000	200 000	gotówką	29.04.1998	01.03.1998
E	imienne	1 akcja=2 głosy		150 000	150 000	gotówką	19.06.1998	01.05.1998
F	imienne	1 akcja=2 głosy		800 000	800 000	gotówką	17.09.1998	01.08.1998
G	imienne	1 akcja=2 głosy		400 000	400 000	gotówką	13.01.1999	01.01.1999
H	imienne	1 akcja=2 głosy		1 000 000	1 000 000	gotówką	08.03.2000	01.01.2000
I	na okaziciela			500 000	500 000	gotówką	08.03.2000	01.01.2004
J	na okaziciela			1 000 000	1 000 000	gotówką	30.08.2000	01.01.2004
K	imienne	1 akcja=2 głosy		2 000 000	2 000 000	gotówką	27.08.2001	01.01.2003
L	na okaziciela			1 958 000	1 958 000	aportem	26.11.2001	01.01.2004
M	na okaziciela			8 508 000	8 508 000	gotówką	17.12.2003	01.01.2004
N	na okaziciela			114 000	114 000	gotówką	17.12.2003	01.01.2004
O	na okaziciela			3 750 000	3 750 000	gotówką	17.12.2003	01.01.2004
P	na okaziciela			14 570	14 570	gotówką	06.05.2005	01.01.2005
P	na okaziciela			13 200	13 200	gotówką	20.09.2005	01.01.2005
P	na okaziciela			15 750	15 750	gotówką	31.03.2006	01.01.2006
Liczba akcji razem				20 923 520				
Kapitał zakładowy, razem					20 923 520			
Wartość nominalna jednej akcji = 1 zł								

Nota 14

KAPITAŁ ZAPASOWY	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok ubiegły
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	40 684	40 684
b) utworzony ustawowo	13 943	13 943
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	24 513	12 345
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników		
e) inny (wg rodzaju)	543	
-		
Kapitał zapasowy, razem	79 683	66 972

Nota 15

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok ubiegły
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		

Nota 16

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok ubiegły
kap. na świadczenia pracownicze	57	397
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	57	397

Nota 17

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok ubiegły
-		
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem		

Nota 18

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok ubiegły
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	1 079	166
a) odniesionej na wynik finansowy	1 079	166
2. Zwiększenia	504	1 079
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	504	1 079
dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej	103	705
przynależne odszkodowania	0	226
nalichzone odsetki nie będące w danym roku przychodem do opodatkowania	121	148
różnice w amortyzacji podatkowej a bilansowej	280	
3. Zmniejszenia	1 079	166
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	1 079	166
zrealizowanie różnic kursowych nalicz. na koniec poprzedz. roku	705	166
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	504	1 079
a) odniesionej na wynik finansowy	504	1 079

ZMIANA STANU DŁGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok ubiegły
a) stan na początek okresu	6	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	6
c) wykorzystanie (z tytułu)		
d) rozwiązanie (z tytułu)		
e) stan na koniec okresu	6	6

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok ubiegły
a) stan na początek okresu	0	
-		
b) zwiększenia (z tytułu)	304	
-rezerwa na świadczenia z tyt. niewykorzystanych wynagrodzeń urlopowych	304	
c) wykorzystanie (z tytułu)		
d) rozwiązanie (z tytułu)		
e) stan na koniec okresu	304	

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok ubiegły
a) stan na początek okresu	80	0
-		
b) zwiększenia (z tytułu)	775	80
-		
c) wykorzystanie (z tytułu)	80	
-		
d) rozwiązanie (z tytułu)		
-		
e) stan na koniec okresu	775	80

Nota 19

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok ubiegły
a) wobec pozostałych jednostek	2741	1 255
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
- umowy leasingu finansowego	2 741	1 255
- inne (wg rodzaju)		
z tyt.zakupu środków trwałych		
Zobowiązania długoterminowe, razem	2 741	1 255

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok ubiegły
a) powyżej 1 roku do 3 lat	2741	1 255
b) powyżej 3 do 5 lat		
c) powyżej 5 lat	0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	2741	1 255

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok ubiegły
a) w walucie polskiej	2741	1 255
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		
b1. jednostka/waluta tys. zł		
pozostałe waluty w tys. zł		
Zobowiązania długoterminowe, razem	2741	1 255

Nota 20

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok ubiegły
a) wobec pozostałych jednostek	110 865	90 784
- kredyty i pożyczki, w tym:	87 225	67 963
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	5	6
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	1 076	607
-leasing długoterminowy w okresie spłaty	1 076	607
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	21 349	19 728
- do 12 miesięcy	21 349	19 728
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania weksłowe		
- z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	831	1 093
- z tytułu wynagrodzeń	138	16
- inne (wg rodzaju)	241	1 377
kaucje	157	852
rozzrachunki z tyt. Ubezpieczeń pracowników	15	7
rozzrachunki z pracownikami z tyt. Zaliczek, pożyczek ZFSS	65	51
inne	4	467
b) fundusze specjalne (wg tytułów)	227	159
ZFSS	227	159
c) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	126	12
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	111 218	90 955

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok ubiegły
a) w walucie polskiej	104 067	64 467
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	7 151	26 476
b1. jednostka/waluta tys./EUR	291	85
tys. zł	1 210	345
b2. jednostka/waluta tys/USD	1 659	8 737
TYS. ZŁ.	5 941	26 127
pozostałe waluty w tys. zł	0	4
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	111 218	90 943

Nota 20 cd.

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 A4	5000 zł.	nieproc.	lip-06	-	prawo do objęcia 10 akcji serii P z tyt każdej obligacji	nie	5000 szt. Obligacji o wartości nominalnej 1 zł. każda

Nota 20 cd.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK stan na 31.12.2005

Nazwa, siedziba kredytodawcy	Nazwa, siedziba kredytobiorcy	Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy		Zadłużenie na 31 12 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 poręcznie 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	4 065,50	pln	31 stycznia 2006r.	weksel i poręcznie 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	9 246,48	pln	31 stycznia 2006r.	weksel i poręcznie 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 na nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Żniwna, weksel kaucyjny ln blanco zaopatrzony w deklarację wekslową, zastaw rejestrowy na znakach towarowych (Happy Kids i Top Secret).	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	1 286,90	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	550,00	pln	550,00	pln	31 maja 2006r.		Umowa o kredyt obrotowy	1M WIBOR + marża
BRE Bank SA, Warszawa	Redan SA, Łódź	21 100,00	pln	21 100,00	pln	31 maja 2006r.		Umowa o kredyt obrotowy	1M WIBOR + marża
PeKaO SA, CKK w Łodzi	Redan SA, Łódź	5 000,00	pln	4 686,37	pln	30 kwietnia 2006r.	weksel ln 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	27 979,58	pln	30 kwietnia 2006r.	weksel ln blanco wystawiony przez kredytobiorcę, pełnomocnictwo do rachunków bankowych, przewłaszczenie towarów handlowych GK REDAN (Redan SA, Top Secret, Troll Market) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej	Umowa o kredyt obrotowy*	1M WIBOR + marża

* w dniu 30 09 2005r. do umowy wprowadzono następujący harmonogram spłat:- w dniu 31 października 2005r – kwotę 1,0 mln zł.,
- w dniu 30 listopada 2005r – kwotę 1,0 mln zł.,
- w dniu 04 stycznia 2006r – kwotę 2,5 mln zł.,
- w dniu 31 stycznia 2006r – kwotę 1,5 mln zł.,
- w dniu 28 lutego 2006r – kwotę 1,5 mln zł.,
- w dniu 31 marca 2006r – kwotę 1,5 mln zł.,
- w dniu 30 kwietnia 2006r – kwotę 20,97 mln zł.

Nota 21

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok ubiegły
Stan na początek okresu		
a) zwiększenia (z tytułu)		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu		

INNE ROZLICZENIA KRÓTKOTERMINOWE	31-12-2005 rok bieżący	31-12-2004 rok ubiegły
rozliczenia wpłat na poczet przyszłych przychodów	126	12
- krótkoterminowe (wg tytułów)	126	12
- wpłaty na przyszłe dostawy towarów	88	
- zasądzone koszty sądowe i inne	38	12
Inne rozliczenia, razem	126	12

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT**Nota 22**

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	2005 rok bieżący	2004 rok ubiegły
- usługi	1 340	395
- w tym: od jednostek powiązanych	616	128
-		
- w tym: od jednostek powiązanych		
-		
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	1 340	395
- w tym: od jednostek powiązanych	616	128

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	2005 rok bieżący	2004 rok ubiegły
a) kraj	1 326	395
- w tym: od jednostek powiązanych	602	128
b) eksport	14	
- w tym: od jednostek powiązanych	14	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	1 340	395
- w tym: od jednostek powiązanych	616	128

Nota 23

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	2005 rok bieżący	2004 rok ubiegły
-sprzedaż towarów	154 775	175 240
- w tym: od jednostek powiązanych	81 646	52 236
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	154 775	175 240
- w tym: od jednostek powiązanych	81 646	52 236

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	2005 rok bieżący	2004 rok ubiegły
a) kraj	149 862	165 341
- w tym: od jednostek powiązanych	78 212	50 929
b) eksport	4 913	9 899
- w tym: od jednostek powiązanych	3 434	1 307
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	154 775	175 240
- w tym: od jednostek powiązanych	81 646	52 236

Nota 24

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	2005 rok bieżący	2004 rok ubiegły
a) amortyzacja	1 997	1 779
b) zużycie materiałów i energii	2 702	3 391
c) usługi obce	13 283	19 109
d) podatki i opłaty	727	1 036
e) wynagrodzenia	8 476	8 077
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 644	1 535
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	1 618	1 868
podróże służbowe	1 187	1 178
pozostałe	431	690
Koszty według rodzaju, razem	30 447	36 795
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)		
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-28 470	-32 310
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-1 977	-4 485
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		

Nota 25

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	2005 rok bieżący	2004 rok ubiegły
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	1 140	1 768
na odpisy aktualizujące zapasy	45	1 768
na odpisy aktualizujące należności	1 095	
b) pozostałe, w tym:	2 101	2 811
spisane w zyski przedawnione zobowiązania	181	1 347
odszkodowania	101	76
nagrody, dotacje	2	15
noty uznaniowe	323	1 155
przeszacowania		21
zwrot podatków niesłusznie pobranych		29
nadwyżki towarów	659	
usł. Najmu, refaktury	394	136
inne	441	32
c) zysk na sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0	565
Inne przychody operacyjne, razem	3 241	5 144

Nota 26

INNE KOSZTY OPERACYJNE	2005 rok bieżący	2004 rok ubiegły
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	12 598	5 261
odpis na należności	3 485	3 078
rezerwa na zobowiązania	1 072	80
odpis na zapasy	8 041	2 103
b) pozostałe, w tym:	1 916	1 247
darowizny	276	267
niedobory	702	203
szkody	55	33
strata na sprzedaży środków trwałych	95	
spisanie w straty przedawnionych należności	42	81
refaktury	390	119
koszty postępowania sądowego	20	86
rezerwa na świadczenia emerytalne		6
inne	336	68
Inne koszty operacyjne, razem	14 514	6 508

Nota 27

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	2005 rok bieżący	2004 rok ubiegły
a) z tytułu udzielonych pożyczek	473	55
- od jednostek powiązanych, w tym:	438	34
- od jednostek zależnych	438	34
- od pozostałych jednostek	35	21
b) pozostałe odsetki	578	1 264
- od pozostałych jednostek	578	1 264
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	1 051	1 319

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	2005 rok bieżący	2004 rok ubiegły
a) dodatnie różnice kursowe		6 540
- zrealizowane		1 222
- niezrealizowane		5 318
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0	0
c) pozostałe, w tym:	1 873	251
- cesja należności	1 873	0
Inne przychody finansowe, razem	1 873	6 791

Nota 28

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	2005 rok bieżący	2004 rok ubiegły
a) od kredytów i pożyczek	5 101	2 644
- dla jednostek powiązanych, w tym:		
- dla jednostek zależnych		
- dla jednostek współzależnych		
- dla jednostek stowarzyszonych		
- dla znaczącego inwestora		
- dla jednostki dominującej		
- dla innych jednostek	5 101	2 644
b) pozostałe odsetki	276	38
- dla jednostek powiązanych, w tym:		
- dla jednostek zależnych		
- dla jednostek współzależnych		
- dla jednostek stowarzyszonych		
- dla znaczącego inwestora		
- dla jednostki dominującej		
- dla innych jednostek	276	38
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	5 377	2 682

INNE KOSZTY FINANSOWE	2005 rok bieżący	2004 rok ubiegły
a) ujemne różnice kursowe	152	
- zrealizowane	-268	
- niezrealizowane	420	
b) utworzone rezerwy (z tytułu)		
- na odsetki od pożyczek krótkoterminowych		
c) pozostałe, w tym:	2276	245
cesja	1873	
provizje bankowe i inne	403	245
d) aktualizacja wartości inwestycji	1927	
- na pożyczki	1720	
- na udziały	152	
- na odsetki od pożyczek długoterminowych	55	
Inne koszty finansowe, razem	4 355	245

Nota 29

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	2005 rok bieżący	2004 rok ubiegły
1. Zysk (strata) brutto	-21 985	14 464
2. Korekty konsolidacyjne		
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	12 369	1 631
- różnice trwałe	-5 523	138
- różnice przejściowe	17 892	1 493
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0	16 095
5. Podatek dochodowy według stawki 19% / 27%	0	3 058
6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	0	
7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	0	3 058
- wykazany w rachunku zysków i strat	0	3 058
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny		
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy		

PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	2005 rok bieżący	2004 rok ubiegły
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odroczenia się różnic przejściowych	-3 148	-955
- 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 podatku dochodowego		
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)		
Podatek dochodowy odroczony, razem	-3 148	-955

Nota 30

W roku 2005r. zysk wypracowany w roku 2004 zasilł kapitał zapasowy.
Poniesiona w roku 2005r. strata zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

Nota 31

2005r.	Liczba akcji	data zmiany liczby akcji
Wyznaczenie średniej ważonej liczby akcji		
Stan na 01 stycznia 2005	20 880 000	
Emisja 14 570 szt. akcji serii P (obligacje A1)	20 894 570	2005-01-26
Emisja 13 200 szt. akcji serii P (obligacje A2)	20 907 770	2005-07-04
Emisja 15 750 szt. akcji serii P (obligacje A3)	20 923 520	2005-12-23
Liczba akcji na koniec okresu	20 923 520	
Średnia ważona liczba akcji	20 900 387	

2004r.	Liczba akcji	data zmiany liczby akcji
Wyznaczenie średniej ważonej liczby akcji		
Stan na 01 stycznia 2004	20 880 000	
Liczba akcji na koniec okresu	20 880 000	
Średnia ważona liczba akcji	20 880 000	

Podpisy wszystkich Członków Zarządu

Łódź, dnia 28 kwietnia 2006r. Piotr Kulawiński PREZES ZARZĄDU

Łódź, dnia 28 kwietnia 2006r. Leszek Kapusta WICEPREZES ZARZĄDU

Łódź, dnia 28 kwietnia 2006r. Bogusz Kruszyński CZŁONEK ZARZĄDU

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Łódź, dnia 28 kwietnia 2006r.
data

.....
imię i nazwisko

.....
stanowisko/funkcja

.....
podpis