

AKTYWA	NOTA	30.06.2005	31.12.2005	30.06.2006	PASYWA	NOTA	30.06.2005	31.12.2005	30.06.2006
A. AKTYWA TRWAŁE		627	835	794	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY		3 717	3 713	3 368
I. Wartości niematerialne i prawne	1	128	117	81	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7	4 000	4 000	4 000
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)				
2. Wartość firmy					III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)				
3. Inne wartości niematerialne i prawne		128	117	81	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	8	6 967	6 967	6 511
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny				
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2	499	545	490	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe				
1. Środki trwałe		428	545	490	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		(-) 6 798	(-) 6 798	(-) 6 798
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)					VIII. Zysk (strata) netto		(-) 452	(-) 456	(-) 345
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		19	16	15	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
c) urządzenia techniczne i maszyny		139	269	254	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		1 690	3 441	3 543
d) środki transportu		234	229	199	I. Rezerwy na zobowiązania		-	-	-
e) inne środki trwałe		36	31	22	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2. Środki trwałe w budowie		71	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		-	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					- długoterminowa				
III. Należności długoterminowe		-	-	-	- krótkoterminowa				
1. Od jednostek powiązanych					3. Pozostałe rezerwy		-	-	-
2. Od pozostałych jednostek					- długoterminowe				
IV. Inwestycje długoterminowe		-	-	-	- krótkoterminowe				
1. Nieruchomości					II. Zobowiązania długoterminowe		-	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne					1. Wobec jednostek powiązanych				
3. Długoterminowe aktywa finansowe		-	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek		-	-	-
a) w jednostkach powiązanych		-	-	-	a) kredyty i pożyczki				
- udziały lub akcje					b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
- inne papiery wartościowe					c) inne zobowiązania finansowe				
- udzielone pożyczki					d) inne				
- inne długoterminowe aktywa finansowe					III. Zobowiązania krótkoterminowe	9	1 683	3 300	3 127
b) w pozostałych jednostkach		-	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych		380	1 948	871
- udziały lub akcje					a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		380	1 948	471
- inne papiery wartościowe					- do 12 miesięcy		380	1 948	471
- udzielone pożyczki					- powyżej 12 miesięcy				
- inne długoterminowe aktywa finansowe					b) inne				400
4. Inne inwestycje długoterminowe					2. Wobec pozostałych jednostek		1 250	1 298	2 201
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3	-	173	223	a) kredyty i pożyczki				
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			173	223	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					c) inne zobowiązania finansowe				
B. AKTYWA OBROTOWE		4 780	6 319	6 117	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		1 082	861	1 931
I. Zapasy		716	266	823	- do 12 miesięcy		1 082	861	1 931
1. Materiały					- powyżej 12 miesięcy				
2. Półprodukty i produkty w toku					e) zaliczki otrzymane na dostawy		12	4	46
3. Produkty gotowe					f) zobowiązania wekslowe				

4. Towary		85	124	37	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		152	406	224
5. Zaliczki na dostawy		631	142	786	h) z tytułu wynagrodzeń		4	15	
II. Należności krótkoterminowe	4	1 688	4 169	4 080	i) inne			12	
1. Należności od jednostek powiązanych		243	-	88	3. Fundusze specjalne		53	54	55
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		243	-	88	IV. Rozliczenia międzyokresowe	10	7	141	416
- do 12 miesięcy		243	-	88	1. Ujemna wartość firmy				
- powyżej 12 miesięcy					2. Inne rozliczenia międzyokresowe		7	141	416
b) inne					- długoterminowe				
2. Należności od pozostałych jednostek		1 445	4 169	3 992	- krótkoterminowe		7	141	416
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 413	4 075	3 896					
- do 12 miesięcy		1 413	4 075	3 896					
- powyżej 12 miesięcy									
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			70						
c) inne		31	24	96					
d) dochodzone na drodze sądowej		1	-	-					
III. Inwestycje krótkoterminowe	5	2 376	1 796	1 209					
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 376	1 796	1 209					
a) w jednostkach powiązanych									
- udziały lub akcje									
- inne papiery wartościowe									
- udzielone pożyczki									
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe									
b) w pozostałych jednostkach		325	322	143					
- udziały lub akcje									
- inne papiery wartościowe		-	-	-					
- udzielone pożyczki		325	322	143					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe									
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		2 051	1 474	1 066					
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		2 051	1 474	1 066					
- inne środki pieniężne									
- inne aktywa pieniężne									
2. Inne inwestycje krótkoterminowe									
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6		88	5					
AKTYWA RAZEM		5 407	7 154	6 911	PASYWA RAZEM		5 407	7 154	6 911
					Wartość księgowa		3 717	3 713	3 368
					Liczba akcji		4 000 000	4 000 000	4 000 000
					Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	11	0,93	0,93	0,84

Gliwice 27-09-2006

Miejscowość, data

Prezes Zarządu Jan Guja
Wiceprezes Zarządu Rafał Fulczyk
Wiceprezes Zarządu Rafał Stefanowski
Członek Zarządu Bogusław Majka

Podpisy osób zarządzających
jednostką

Michał Mazurek-Mieczyski

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych