

# NOTY DO BILANSU JEDNOSTKI NA DZIEŃ 30.06.2006 r.

## KOMPAP SA

### 1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

| Koszty prac rozwojowych                        | PLN '000          | PLN '000          | PLN' 000          |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                | <u>30.06.2006</u> | <u>31.12.2005</u> | <u>30.06.2005</u> |
| <b>WARTOŚĆ BRUTTO</b>                          |                   |                   |                   |
| Stan na początek okresu                        |                   |                   |                   |
| Zwiększenia                                    |                   |                   |                   |
| Zmniejszenia                                   |                   |                   |                   |
| Stan na koniec okresu                          |                   |                   |                   |
| <b>UMORZENIE</b>                               |                   |                   |                   |
| Stan na początek okresu                        |                   |                   |                   |
| Amortyzacja za okres                           |                   |                   |                   |
| Utrata wartości                                |                   |                   |                   |
| Zmniejszenia z tytułu likwidacji lub sprzedaży |                   |                   |                   |
| Odwrócenie utraty wartości                     |                   |                   |                   |
| Stan na koniec okresu                          |                   |                   |                   |
| <b>WARTOŚĆ NETTO</b>                           |                   |                   |                   |
| Stan na koniec okresu                          |                   |                   |                   |
| Stan na koniec okresu poprzedniego             |                   |                   |                   |
| <b>Pozostałe</b>                               |                   |                   |                   |
|                                                | <u>30.06.2006</u> | <u>31.12.2005</u> | <u>30.06.2005</u> |
| <b>WARTOŚĆ BRUTTO</b>                          |                   |                   |                   |
| Stan na początek okresu                        | 1 823             | 1 823             | 1 823             |
| Zwiększenia                                    |                   |                   |                   |
| Zmniejszenia                                   |                   |                   |                   |
| Stan na koniec okresu                          | <b>1 823</b>      | <b>1 823</b>      | <b>1 823</b>      |
| <b>UMORZENIE</b>                               |                   |                   |                   |
| Stan na początek okresu                        | 1 821             | 1 578             | 1 578             |
| Amortyzacja za okres                           |                   | 243               | 130               |
| Utrata wartości                                |                   |                   |                   |
| Zmniejszenia z tytułu likwidacji lub sprzedaży |                   |                   |                   |
| Odwrócenie utraty wartości                     |                   |                   |                   |
| Stan na koniec okresu                          | <b>1 821</b>      | <b>1 821</b>      | <b>1 708</b>      |
| <b>WARTOŚĆ NETTO</b>                           |                   |                   |                   |
| Stan na koniec okresu                          | <b>2</b>          | <b>2</b>          | <b>115</b>        |
| Stan na koniec okresu poprzedniego             | <b>2</b>          | <b>245</b>        | <b>245</b>        |

### 2. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

|                                  | PLN'000           | PLN'000           | PLN'000           |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Grunty, budynki i budowle</b> | <u>30.06.2006</u> | <u>31.12.2005</u> | <u>30.06.2005</u> |
| <b>KOSZT NABYCIA</b>             |                   |                   |                   |
| <b>Stan na początek okresu</b>   | <b>5 316</b>      | <b>7 325</b>      | <b>7 324</b>      |
| Zwiększenia                      |                   | 5 674             |                   |

|                                                 |               |               |               |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Zmniejszenia                                    |               | 7 683         | 2 254         |
| Przeniesienia                                   |               |               |               |
| <b>Stan na koniec okresu</b>                    | <b>5 316</b>  | <b>5 316</b>  | <b>5 070</b>  |
| <b>UMORZENIE I UTRATA WARTOŚCI</b>              |               |               |               |
| <b>stan na początek okresu</b>                  | <b>0</b>      | <b>1 786</b>  | <b>1 786</b>  |
| Amortyzacja za okres                            | 133           | 52            | 40            |
| Utrata wartości                                 |               |               |               |
| Zmniejszenia z tytułu likwidacji lub sprzedaży  |               | 741           | 189           |
| Odwrocenie utraty wartości                      |               | 1 097         |               |
| <b>stan na koniec okresu</b>                    | <b>133</b>    | <b>0</b>      | <b>1 637</b>  |
| <b>WARTOŚĆ NETTO</b>                            |               |               |               |
| <b>Stan na koniec okresu</b>                    | <b>5 183</b>  | <b>5 316</b>  | <b>3 433</b>  |
| <b>Stan na początek okresu</b>                  | <b>5 316</b>  | <b>5 539</b>  | <b>5 539</b>  |
| <b>Maszyny, urządzenia i inne aktywa trwałe</b> |               |               |               |
| <b>KOSZT NABYCIA</b>                            |               |               |               |
| <b>Stan na początek okresu</b>                  | <b>12 889</b> | <b>15 441</b> | <b>15 440</b> |
| Zwiększenia                                     | 417           | 6             | 6             |
| Zmniejszenia                                    | 732           | 2 558         | 578           |
| Przeniesienia                                   |               |               |               |
| <b>Stan na koniec okresu</b>                    | <b>12 574</b> | <b>12 889</b> | <b>14 868</b> |
| <b>UMORZENIE I UTRATA WARTOŚCI</b>              |               |               |               |
| <b>stan na początek okresu</b>                  | <b>9 240</b>  | <b>10 186</b> | <b>10 316</b> |
| Amortyzacja za okres                            | 373           | 830           | 302           |
| Utrata wartości                                 |               |               |               |
| Zmniejszenia z tytułu likwidacji lub sprzedaży  | 732           | 1 776         | 411           |
| Odpis aktualizujący                             |               |               |               |
| <b>stan na koniec okresu</b>                    | <b>8 881</b>  | <b>9 240</b>  | <b>10 207</b> |
| <b>WARTOŚĆ NETTO</b>                            |               |               |               |
| <b>Stan na koniec okresu</b>                    | <b>3 693</b>  | <b>3 649</b>  | <b>4 662</b>  |
| <b>Stan na początek okresu</b>                  | <b>3 649</b>  | <b>5 255</b>  | <b>5 124</b>  |
| <b>Środki trwałe w budowie</b>                  |               |               |               |
| <b>KOSZT NABYCIA</b>                            |               |               |               |
| <b>Stan na początek okresu</b>                  | <b>0</b>      | <b>351</b>    | <b>351</b>    |
| Zwiększenia                                     | 20            | 7             |               |
| Zmniejszenia                                    |               | 358           |               |
| Przeniesienia                                   |               |               |               |
| <b>Stan na koniec okresu</b>                    | <b>20</b>     | <b>0</b>      | <b>351</b>    |
| <b>UMORZENIE I UTRATA WARTOŚCI</b>              |               |               |               |
| <b>stan na początek okresu</b>                  | <b>0</b>      |               |               |
| Amortyzacja za okres                            |               |               |               |
| Utrata wartości                                 |               |               |               |
| Zmniejszenia z tytułu likwidacji lub sprzedaży  |               |               |               |
| Odwrocenie utraty wartości                      |               |               |               |
| <b>stan na koniec okresu</b>                    | <b>0</b>      |               |               |
| <b>WARTOŚĆ NETTO</b>                            |               |               |               |
| <b>Stan na koniec okresu</b>                    | <b>20</b>     | <b>0</b>      | <b>351</b>    |
| <b>Stan na początek okresu</b>                  | <b>0</b>      | <b>351</b>    | <b>351</b>    |

|                                                         | - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu   |                                                       | 5 316                                                   | 11 809                            | 490                 | 590                  | 18 205               |
| b) zwiększenia (z tytułu)                               |                                                       |                                                         | 417                               |                     |                      | 417                  |
| - zakupu                                                |                                                       |                                                         | 415                               |                     |                      | 415                  |
| - ze środków trwałych w budowie                         |                                                       |                                                         |                                   |                     |                      | 0                    |
| - modernizacji                                          |                                                       |                                                         | 2                                 |                     |                      | 2                    |
| c) zmniejszenia (z tytułu)                              |                                                       |                                                         | 631                               | 59                  | 42                   | 732                  |
| - sprzedaży                                             |                                                       |                                                         |                                   |                     |                      | 0                    |
| - likwidacji                                            |                                                       |                                                         | 631                               | 59                  | 42                   | 732                  |
| - inwestycji długoterminowych                           |                                                       |                                                         |                                   |                     |                      | 0                    |
| d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu     |                                                       | 5 316                                                   | 11 595                            | 431                 | 548                  | 17 890               |
| e) skumulowana amortyzacja na początek okresu           |                                                       | 0                                                       | 8 280                             | 460                 | 500                  | 9 240                |
| f) amortyzacja za okres (z tytułu)                      |                                                       | 133                                                     | -273                              | -53                 | -33                  | -226                 |
| - bieżące odpisy                                        |                                                       | 133                                                     | 358                               | 6                   | 9                    | 506                  |
| - zmniejszenia z tyt. sprzedaży                         |                                                       |                                                         |                                   |                     |                      | 0                    |
| - zmniejszenia z tyt. likwidacji                        |                                                       |                                                         | 631                               | 59                  | 42                   | 732                  |
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu |                                                       | 133                                                     | 8 007                             | 407                 | 467                  | 9 014                |
| i) wartość netto środków trwałych na koniec okresu      | 0                                                     | 5 183                                                   | 3 588                             | 24                  | 81                   | 8 876                |

| OGRANICZENIE W MOŻLIWOŚCI DYSPONOWANIA ŚRODKAMI TRWAŁYMI | PLN'000           | PLN'000           | PLN'000           |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Grunty, budynki i budowie</b>                         | <b>30.06.2006</b> | <b>31.12.2005</b> | <b>30.06.2005</b> |
| Zabezpieczenie otrzymanych kredytów i pożyczek           |                   |                   | 2 500             |
| <b>Środki trwałe w budowie</b>                           |                   |                   |                   |
| Zabezpieczenie otrzymanych kredytów i pożyczek           |                   |                   | 0                 |
| <b>Maszyny, urządzenia i inne aktywa trwałe</b>          |                   |                   |                   |
| Zabezpieczenie otrzymanych kredytów i pożyczek           |                   |                   | 0                 |
| <b>RAZEM</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2 500,00</b>   |

| WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LEASINGU FINANSOWEGO | PLN'000           | PLN'000           | PLN'000           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Grunty, budynki i budowie</b>                                                         | <b>30.06.2006</b> | <b>31.12.2005</b> | <b>30.06.2005</b> |
| Wartość środków użytkowanych na podstawie leasingu finansowego                           | 5 183             | 5 316             | 0                 |
| <b>Środki trwałe w budowie</b>                                                           |                   |                   |                   |
| Wartość środków użytkowanych na podstawie leasingu finansowego                           | 0                 | 0                 | 0                 |

|                                                                |       |       |   |
|----------------------------------------------------------------|-------|-------|---|
| <b>Maszyny, urządzenia i inne aktywa trwałe</b>                |       |       |   |
| Wartość środków użytkowanych na podstawie leasingu finansowego | 0     | 0     | 0 |
| <b>RAZEM</b>                                                   | 5 183 | 5 316 | 0 |

#### DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Wszystkie nie wykorzystywane obecnie przez jednostkę środki trwałe, zostały zaklasyfikowane jako środki trwałe przeznaczone do sprzedaży.

Wartość księgowa brutto w pełni zamortyzowanych środków trwałych, które były w ciągu roku obrotowego wykorzystywane przez jednostkę wynosi 1 732 tys zł.

### 3. WARTOŚĆ WYDATKÓW KAPITAŁOWYCH

Spółka planuje dokonać zakupu maszyny do czterokolorowego nadruku płaskiego.

### 4. AKTYWA FINANSOWE

|                                                | PLN'000           | PLN'000           | PLN'000           |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                | <u>30.06.2006</u> | <u>31.12.2005</u> | <u>30.06.2005</u> |
| <b>Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży</b>  |                   |                   |                   |
| Wartość godziwa                                | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu</b> |                   |                   |                   |
| Wartość godziwa                                | 0                 | 0                 | 0                 |

### 5. ZAPASY

|                  | PLN'000           | PLN'000           | PLN'000           |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ZAPASY</b>    | <u>30.06.2006</u> | <u>31.12.2005</u> | <u>30.06.2005</u> |
| Towary           | 147               | 128               | 145               |
| Materiały        | 729               | 568               | 793               |
| Produkcja w toku | 31                | 34                | 93                |
| Wyroby gotowe    | 425               | 355               | 651               |
| <b>RAZEM</b>     | <b>1 332</b>      | <b>1 085</b>      | <b>1 682</b>      |

|                                                                                     | PLN'000           | PLN'000           | PLN'000           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>WARTOŚĆ ZAPASÓW, KTÓRE<br/>WYCENIONE ZOSTAŁY WEDŁUG CENY<br/>SPRZEDAŻY NETTO</b> | <u>30.06.2006</u> | <u>31.12.2005</u> | <u>30.06.2005</u> |
| Towary                                                                              | 25                | 27                | 33                |
| Wyroby gotowe                                                                       | 202               | 153               | 411               |
| <b>RAZEM</b>                                                                        | <b>227</b>        | <b>180</b>        | <b>444</b>        |

Wartość odpisów aktualizujących zapasy z tytułu doprowadzenia ich wartości do ceny sprzedaży netto wyniosła w okresie 11 tys zł ( w analogicznym okresie ubiegłego roku : 55 tys zł ) Wartość odwróconych odpisów aktualizujących zapasy z tytułu ustania przyczyny aktualizacji w analizowanym okresie wyniosła 1 tys zł ( w analogicznym okresie ubiegłego roku : 77 tys. zł ).

## 6. NALEŻNOŚCI

|                                               | PLN'000      | PLN'000      | PLN'000      |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>NALEŻNOŚCI</b>                             | 30.06.2006   | 31.12.2005   | 30.06.2005   |
| <b>Należności od podmiotów powiązanych</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| Należności z tytułu dostaw towarów i usług    |              |              |              |
| Należności pozostałe                          |              |              |              |
| <b>Należności od podmiotów niepowiązanych</b> | <b>4 183</b> | <b>4 360</b> | <b>4 110</b> |
| Należności z tytułu dostaw towarów i usług    | 1 606        | 1 313        | 1 404        |
| Należności pozostałe                          | 2 577        | 3 047        | 2 706        |
| <b>RAZEM</b>                                  | <b>4 183</b> | <b>4 360</b> | <b>4 110</b> |

W bieżącym okresie dokonano : odpisów aktualizujących należności na kwotę 165 tys.zł.( w analogicznym okresie roku ubiegłego 19 tys zł. ), odwrócenia odpisów aktualizujących należności na kwotę 47 tys zł. ( w analogicznym okresie roku ubiegłego 142 tys.zł ).

## 7. AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY

| Składnik (grupa) aktywów przeznaczonych do sprzedaży | przyczyna, sposób i termin planowanej sprzedaży | Wartość bilansowa PLN' 000 | Strata rozpoznana w rachunku zysków i strat za okres 01.01. - 30.06.2006 z tytułu wyceny według wartości godziwej |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nieruchomości                                        | zaniechana działalność                          | 2 426                      | 0                                                                                                                 |
| Maszyny                                              | zaniechana działalność                          | 950                        | 0                                                                                                                 |
| <b>Razem</b>                                         |                                                 | <b>3 376</b>               | <b>0</b>                                                                                                          |

## 8. UTRATA WARTOŚCI AKTYWÓW

W ciągu okresu jednostka rozpoznała trwałą utratę wartości aktywów w zakresie zapasów . Rozpoznanie trwałej utraty wartości spowodowane było nadwyżką wartości księgowej netto w tych aktywach nad ich wartością odzyskiwalną.

Nadwyżka ta wynikała z fizycznego zniszczenia aktywów powodującego, że ich okres użytkowania i możliwości generowania korzyści ekonomicznych znacząco różnią się od pierwotnie oczekiwanych.

| Grupa aktywów | Kwota rozpoznanej trwałej utraty wartości. Okres zakończony 30.06.2006 PLN'000 | Kwota rozpoznanej trwałej utraty wartości. Kumulatywnie do 30.06.2006 PLN'000 | Kwota rozpoznanej trwałej utraty wartości. Okres zakończony 30.06.2005 PLN'000 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Zapasy        | 34                                                                             | 87                                                                            | 5                                                                              |
|               |                                                                                |                                                                               |                                                                                |
| <b>RAZEM</b>  | <b>34</b>                                                                      | <b>87</b>                                                                     | <b>5</b>                                                                       |

Wartość odwróconych odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości zapasów w I półroczu 2006 roku wyosi 0 ( w analogicznym okresie poprzedniego roku 201 tys zł )

## 9 . ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU LEASINGU FINANSOWEGO

| <b>Minimalne raty leasingowe</b>                                      | <b><u>30.06.2006</u></b> | <b><u>31.12.2005</u></b> | <b><u>30.06.2005</u></b> |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                       | PLN'000                  | PLN'000                  | PLN'000                  |
| <b>Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego wymagalne w ciągu :</b> | 5363                     | 5630                     | 0                        |
| jednego roku                                                          | 523                      | 534                      | 0                        |
| powyżej jednego roku                                                  | 4840                     | 5096                     |                          |
| <b>Pomniejszone o przyszłe odsetki:</b>                               | 3491                     | 3597                     | 0                        |

Zobowiązanie jednostki z tytułu leasingu jest zabezpieczone na rzecz leasingodawcy w postaci leasingowanych środków trwałych .

## 10 . KREDYTY I POŻYCZKI

|                                                            |                          |                          |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                            | PLN'000                  | PLN'000                  | PLN'000                  |
| <b>KREDYTY I POŻYCZKI</b>                                  | <b><u>30.06.2006</u></b> | <b><u>31.12.2005</u></b> | <b><u>30.06.2005</u></b> |
| Kredyty w rachunku bieżącym                                |                          |                          | 1 185                    |
| Kredyty bankowe                                            | 613                      | 661                      | 381                      |
| Pożyczki                                                   |                          |                          | 70                       |
| <b>Razem</b>                                               | <b>613</b>               | <b>661</b>               | <b>1 636</b>             |
|                                                            |                          |                          |                          |
| <b>KREDYTY I POŻYCZKI Z PODZIAŁEM NA TERMINY PŁATNOŚCI</b> |                          |                          |                          |
| Płatne na żądanie lub w okresie do 1 roku                  | 613                      | 661                      | 1 636                    |
|                                                            |                          |                          |                          |
| <b>KREDYTY I POŻYCZKI Z PODZIAŁEM NA WALUTY</b>            |                          |                          |                          |
| PLN                                                        | 613                      | 661                      | 1 636                    |

Kredyt bankowy uzyskany jest na podstawie umowy dyskonta wierzytelności.Odsetki dyskontowe naliczane są w/g stopy WIBOR dla depozytów 1 m - cznych plus marża 2% w stosunku rocznym.

## 11. ZOBOWIĄZANIA

|                                                 |                          |                          |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                 | PLN'000                  | PLN'000                  | PLN'000                  |
| <b>ZOBOWIĄZANIA</b>                             | <b><u>30.06.2006</u></b> | <b><u>31.12.2005</u></b> | <b><u>30.06.2005</u></b> |
| <b>Zobowiązania od podmiotów powiązanych</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług    |                          |                          |                          |
| Zobowiązania pozostałe                          |                          |                          |                          |
| <b>Zobowiązania od podmiotów niepowiązanych</b> | <b>6 530</b>             | <b>5 801</b>             | <b>6 431</b>             |
| Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług    | 1 079                    | 879                      | 1 838                    |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych   | 197                      | 212                      | 214                      |
| Zobowiązania pozostałe                          | 5 254                    | 4 710                    | 4 379                    |
| <b>RAZEM</b>                                    | <b>6 530</b>             | <b>5 801</b>             | <b>6 431</b>             |

## 12. REZERWY

| Rezerwa na świadczenia pracownicze  | PLN'000           | PLN'000           | PLN'000           |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                     | <b>30.06.2006</b> | <b>31.12.2005</b> | <b>30.06.2005</b> |
| Stan na początek okresu             | 41                | 46                | 46                |
| Utworzenie rezerwy w ciągu roku     |                   | 25                |                   |
| Wykorzystanie rezerwy               | 18                | 30                | 30                |
| Rozwiązanie rezerwy                 |                   |                   |                   |
| Z tytułu zmiany stopy dyskonta      |                   |                   |                   |
| Stan na koniec okresu               | 23                | 41                | 16                |
| <b>Rezerwa na podatek dochodowy</b> |                   |                   |                   |
| Stan na początek okresu             | 10                | 16                | 16                |
| Utworzenie rezerwy w ciągu roku     |                   |                   |                   |
| Wykorzystanie rezerwy               |                   |                   |                   |
| Rozwiązanie rezerwy                 | 3                 | 6                 | 3                 |
| Z tytułu zmiany stopy dyskonta      |                   |                   |                   |
| Stan na koniec okresu               | 7                 | 10                | 13                |
| <b>Pozostałe</b>                    |                   |                   |                   |
| Stan na początek okresu             | 36                | 272               | 272               |
| Utworzenie rezerwy w ciągu roku     | 12                | 54                | 18                |
| Wykorzystanie rezerwy               | 36                | 290               | 222               |
| Rozwiązanie rezerwy                 |                   |                   |                   |
| Z tytułu zmiany stopy dyskonta      |                   |                   |                   |
| Stan na koniec okresu               | 12                | 36                | 68                |

### 13. AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU ODROZONEGO

|                                                        | PLN'000           | PLN'000           | PLN'000           |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ujemne różnice przejściowe z tytułu:</b>            | <b>30.06.2006</b> | <b>31.12.2005</b> | <b>30.06.2005</b> |
| Rezerwy nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu      | 7                 | 8                 | 19                |
| Dyskonto należności                                    | 65                | 87                | 112               |
| <b>Razem</b>                                           | <b>72</b>         | <b>95</b>         | <b>131</b>        |
|                                                        |                   |                   |                   |
| Utworzenie odpisu aktualizującego na podatek odroczony | 65                | 85                | 118               |
|                                                        |                   |                   |                   |
| <b>AKTYWA Z UWZGLĘDNIENIEM ODPISÓW</b>                 | <b>7</b>          | <b>10</b>         | <b>13</b>         |

Zwiększenia i zmniejszenia aktywów z tytułu podatku odrozonego zostały odniesione w okresach na rachunek zysków i strat.

### 14. KAPITAŁ PODSTAWOWY (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) |
|----------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|
| D              | na okaziciela |                               |                                   | 80000        | 96                                            | gotówka                  | 06-03-1992       | 01-01-1992                   |
| E              | na okaziciela |                               |                                   | 26800        | 32                                            | gotówka                  | 22-08-1994       | 01-01-1994                   |
| F              | na okaziciela |                               |                                   | 1093200      | 1312                                          | gotówka                  | 10-05-1995       | 01-01-1995                   |
| G              | na okaziciela |                               |                                   | 100000       | 120                                           | gotówka                  | 22-12-1995       | 01-01-1997                   |

|                                           |               |  |  |         |      |                                        |            |            |
|-------------------------------------------|---------------|--|--|---------|------|----------------------------------------|------------|------------|
| H                                         | na okaziciela |  |  | 340000  | 408  | gotówka                                | 08-09-1996 | 01-01-1997 |
|                                           | na okaziciela |  |  | 700248  | 840  | majątek przejętej Spółki SBH ARNO S.A. | 21-11-2000 | 01-01-2000 |
| Liczba akcji, razem                       |               |  |  | 2340248 |      |                                        |            |            |
| Kapitał zakładowy, razem                  |               |  |  |         | 2808 |                                        |            |            |
| Wartość nominalna jednej akcji = 1, 20 zł |               |  |  |         |      |                                        |            |            |

W I półroczu 2006 r. nie wystąpiły zmiany w wielkości kapitału akcyjnego. Wartość nominalna nie uległa zmianie, a także nie wystąpiły zmiany praw z akcji.

Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału akcyjnego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA wg stanu na 30.06.2006 r.:

1) Ryszard Krauze łącznie z podmiotem zależnym Prokom Investment S.A. posiada 536 808 akcji co stanowi 22,93 % kapitału akcyjnego (z czego 406 608 głosów posiada Ryszard Krazuze jako osoba fizyczna, natomiast 130 200 - Prokom Investments S.A.);

2) PROKOM Software S.A. posiada 163 814 akcji, co stanowi 7,00% kapitału akcyjnego

KOMPAP SA po dniu 30.06.2006 r. nie uzyskał informacji, że nastąpiły zmiany w ilości posiadanych akcji przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%. Natomiast w dniu 23.08.2006 r. uzyskano informację, że akcjonariusz Jerzy Grzanka (wykazywany dotychczas jako posiadający powyżej 5% kapitału akcyjnego) dokonał zbycia akcji poniżej 5% kapitału akcyjnego w 2000 r. nie zawiadamiając o tyma spółki. O powyższym zdarzeniu poinformowano Komisję Papierów Wartościowych i Giełd raportem bieżącym nr 15/2006.

## 15. KAPITAŁ ZAPASOWY

|                                                                 | PLN'000           | PLN'000           | PLN'000           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                 | <u>30.06.2006</u> | <u>31.12.2005</u> | <u>30.06.2005</u> |
| Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej | 3 843             | 3 863             | 3 863             |
| Kapitał zapasowy podstawowy                                     | 4 105             | 5 593             | 5 592             |
| <b>Razem</b>                                                    | <b>7 948</b>      | <b>9 456</b>      | <b>9 455</b>      |

## 16. ZYSKI NIEPODZIELONE

|                                            | PLN'000           | PLN'000           | PLN'000           |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                            | <u>30.06.2006</u> | <u>31.12.2005</u> | <u>30.06.2005</u> |
| Zyski dotyczące zmiany zasad rachunkowości |                   |                   | 0                 |
| Zyski bieżące                              | -1 102            | -1 507            | -706              |
| <b>Razem</b>                               | <b>-1 102</b>     | <b>-1 507</b>     | <b>-706</b>       |

Łódź dnia 20.09.2006 rok

