

WYBRANE DANE FINANSOWE	W tys zł		W tys EUR	
	okres od 01.01.2006 do 31.12.2006	okres od 01.01.2005 do 31.12.2005	okres od 01.01.2006 do 31.12.2006	okres od 01.01.2005 do 31.12.2005
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	245 856	248 527	63 054	63 739
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 662	-20 073	1 709	-5 148
III. Zysk (strata) brutto	803	-26 511	206	-6 799
IV. Zysk (strata) netto	116	-22 431	30	-5 753
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	40 587	11 465	10 409	2 940
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	19 958	-18 642	5 119	-4 781
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-49 329	8 743	-12 651	2 242
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	11 216	1 566	2 877	402
IX. Aktywa razem	186 659	215 229	48 721	56 178
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	111 700	141 560	29 155	36 949
XI. Zobowiązania długoterminowe	2 452	4 378	640	1 143
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	106 867	134 900	27 894	35 211
XIII. Kapitał własny	74 959	73 669	19 565	19 229
XIV. Kapitał zakładowy	20 938	20 924	5 465	5 461
XV. Liczba akcji	20 938 020	20 923 520	20 938 020	20 923 520
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,01	-1,07	0,00	-0,27
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	3,58	3,52	0,93	0,92
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0	0	0	0

Powyższe dane finansowe za lata 2006 i 2005 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 29 grudnia 2006 roku – 3,8312 PLN / EUR,
- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 29 grudnia 2006 roku) – 3,8991 PLN / EUR.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	Nota	31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
SKONSOLIDOWANY BILANS			
A k t y w a			
I. Aktywa trwałe		46 910	45 625
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym :	1	4 003	5 121
- wartość firmy		0	0
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	2	550	558
3. Rzeczowe aktywa trwałe	3	26 682	26 784
4. Należności długoterminowe	4	2 704	352
4.1. Od jednostek powiązanych		0	0
- z tytułu dostaw i usług		0	0
-inne		0	0
4.2. Od pozostałych jednostek		2 704	352
- z tytułu dostaw i usług		0	0
- podatkowe		0	0
-inne		2 704	352
5. Inwestycje długoterminowe	5	2 151	3 659
5.1. Nieruchomości		0	959
5.2. Wartości niematerialne i prawne		0	0
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe		2 151	2 700
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		2 151	2 055
- udzielone pożyczki długoterminowe		0	0
- udziały i akcje w jednostkach powiązanych w tym:		2 151	2 055
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą		2 151	2 055
praw własności			
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych		0	0
konsolidacją			
b) w pozostałych jednostkach		0	645
5.4. Inne inwestycje długoterminowe		0	0
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6	10 820	9 151
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		10 796	8 845
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		24	306
II. Aktywa obrotowe		139 749	169 604
1. Zapasy	7	67 997	78 124
2. Należności krótkoterminowe	8	36 054	57 452
2.1. Od jednostek powiązanych		12	11
- z tytułu dostaw i usług		12	11
- inne		0	0
2.2. Od pozostałych jednostek		36 042	57 441
- z tytułu dostaw i usług		27 373	42 257
- podatkowe		8 190	13 368
- inne		479	1 816
3. Inwestycje krótkoterminowe	9	34 330	16 728
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		31 330	16 728
a) w jednostkach powiązanych		0	0
b) w pozostałych jednostkach		9 993	6 607
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		21 337	10 121
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		3 000	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	1 324	1 722
5. Składniki aktywów trwałych przeznaczone do sprzedaży		44	15 578
A k t y w a r a z e m		186 659	215 229

P a s y w a	Nota	31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
I. Kapitał własny		74 959	73 669
1. Kapitał zakładowy	11	20 938	20 924
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		0	0
4. Kapitał zapasowy	12	89 410	83 148
5. Kapitał z aktualizacji wyceny		0	-741
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	13	0	57
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych		-184	-22
a) dodatnie różnice kursowe		282	11
b) ujemne różnice kursowe		-466	-33
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-35 296	-7 225
9. Zysk (strata) netto		116	-22 431
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0	0
11. Kapitały mniejszości	14	-25	-41
II. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych		0	0
III. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		111 700	141 560
1. Rezerwy na zobowiązania	15	2 381	2 282
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 283	868
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		411	546
a) długoterminowa		7	7
b) krótkoterminowa		404	539
1.3. Pozostałe rezerwy		687	868
a) długoterminowe		0	0
b) krótkoterminowe		687	868
2. Zobowiązania długoterminowe	16	2 452	4 378
2.1. Wobec jednostek powiązanych		0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek		2 452	4 378
- z tytułu dostaw i usług		0	0
- podatkowe		0	0
- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek		1 128	1 628
- inne		1 324	2 750
3. Zobowiązania krótkoterminowe	17	106 867	134 900
3.1. Wobec jednostek powiązanych		1	0
- z tytułu dostaw i usług		1	0
- inne		0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek		105 641	134 333
- z tytułu dostaw i usług		41 540	40 426
- podatkowe		11 640	3 724
- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek		49 634	87 725
- inne (w tym leasing)		2 827	2 458
3.3. Fundusze specjalne		301	356
3.4. Inne rozliczenia międzyokresowe	18	924	211
a) ujemna wartość firmy		0	0
b) inne rozliczenia międzyokresowe		924	211
P a s y w a r a z e m		186 659	215 229
Wartość księgowa		74 959	73 669
Liczba akcji		20 938 020	20 923 520
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	19	3,58	3,52
Rozwodniona liczba akcji		20 938 020	20 938 020
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		3,58	3,52

POZYCJE POZABILANSOWE	31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
1. Należności warunkowe	29 919	14 000
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	29 919	14 000
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	29 919	14 000
2. Zobowiązania warunkowe	8 942	16 584
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		
- udzielonych gwarancji i poręczeń		
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	8 942	16 584
- gwarancji i poręczeń	1628	6 088
- gwarancji celnych	700	1 000
- akredytyw	6 614	9 496
3. Inne (z tytułu)	210	210
- lokata bankowa stanowiąca zabezpieczenie	210	210
Pozycje pozabilansowe, razem	39 071	30 794

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT skonsolidowany	Nota	Za 2006 rok obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	Za 2005 rok obejmujący okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
I.Przych ze sprzed. i zrownane z nimi		245 856	248 527
-w tym od jednostek powiazanych		43	355
1. Przychody netto ze sprzed. produktow	20	2 588	1 443
2.Zmiana stanu produktow		0	0
3.Koszt wytw. produktow dla siebie		0	0
4.Przych.netto ze sprzed.tow. i mat.	21	243 268	247 084
II.Koszty dzialalnosci operacyjnej	22	251 401	255 469
1. Amortyzacja		6 387	5 143
2. Zuzycie mater. i energii		7 480	9 647
3.Uslugi obce		52 992	52 785
4. Podatki i opłaty		1 742	1 592
5. Wynagrodzenia		28 845	26 588
6. Ubezp. społ. i inne swiadczenia		5 596	5 419
7.Pozostale koszty rodzajowe		2 392	3 019
8. Wartość sprzed. towarow i materialow		145 967	151 276
III. Zysk (strata) na sprzedaży (I-II)		-5 545	-6 943
IV. Pozostale przychody operacyjne	23	27 527	3 721
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		11 815	0
2. Dotacje		17	2
3. Inne przychody operacyjne		15 695	3 719
V. Pozostale koszty operacyjne	24	15 320	16 851
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 069	176
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		9 550	12 754
3. Inne koszty operacyjne		4 701	3 921
VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		6 662	-20 073
VII. Przychody finansowe	25	883	2 551
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0	0
- od jednostek powiazanych		0	0
2. Odsetki, w tym:		873	649
- od jednostek powiazanych		0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji		0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji		0	0
5. Inne		10	1 902
VIII. Koszty finansowe	26	6 742	8 839
1. Odsetki, w tym:		6 344	5 602
- dla jednostek powiazanych		0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji		0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji		0	0
4. Inne		398	3 237
IX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)		803	-26 362
X. Wynik na pozostałych zdarzeniach	27	0	-149
XI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		0	0
XII. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)		803	-26 511
XIII. Podatek dochodowy	28	753	-3 500
a) część bieżąca		2 320	1 802
b) część odroczone		-1 567	-5 303
XIV. Pozostale obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0	0
XV. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		82	586
XVI. Zyski / straty mniejszości		16	7
XVII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	29	116	-22 431
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		116	-22 431
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	30	20 929 638	20 900 506
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,01	-1,07
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych		20 938 020	20 938 020
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,01	-1,07

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
metoda pośrednia

		Za 2006 rok obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	Za 2005 rok obejmujący okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto		116	-22 431
II. Korekty razem		40 470	33 896
1. Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat		753	-3 500
2. Podatek dochodowy (zapłacony "-", zwrócony "+")		2 069	-4 988
3. Zyski (straty) mniejszości		16	7
4. Udziały w zyskach/statach netto jednostek wycenianych metodą praw własności		-82	-586
5. Amortyzacja		6 387	5 143
6. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-261	1 063
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		6 050	5 343
8. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-10 972	176
9. Zmiana stanu rezerw		-317	1 327
10. Zmiana stanu zapasów		10 127	9 372
11. Zmiana stanu należności		16 229	7 817
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		10 053	12 953
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		1 392	99
14. Inne korekty		-972	-330
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)		40 587	11 465
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy		28 907	1 512
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		28 479	1 257
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:		434	255
a) w jednostkach powiązanych		0	0
- zbycie aktywów finansowych		0	0
- dywidendy i udziały w zyskach		0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0	0
- odsetki		0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych		0	0
b) w pozostałych jednostkach		434	255
- zbycie aktywów finansowych		0	0
- dywidendy i udziały w zyskach		0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		300	255
- odsetki		128	0
- inne wpływy z aktywów finansowych		0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne		0	0
II. Wydatki		8 949	20 154
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		8 692	20 154
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		257	0

3. Na aktywa finansowe, w tym:		0	0
a) w jednostkach powiązanych		0	0
- nabycie aktywów finansowych		0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe		0	0
b) w pozostałych jednostkach		0	0
- nabycie aktywów finansowych		0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe		0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne		0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		19 958	-18 642
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy		7 653	24 090
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		14	44
2. Kredyty i pożyczki		1 274	18 493
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0	10
4. Inne wpływy finansowe		6 365	5 543
II. Wydatki		56 982	15 347
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0	0
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek		39 576	2 711
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0	11
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		1 822	957
8. Odsetki		6 178	5 343
9. Inne wydatki finansowe		9 406	6 325
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-49 329	8 743
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)		11 216	1 566
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		11 216	1 566
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		23	17
F. Środki pieniężne na początek okresu		10 121	8 555
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:		21 337	10 121
- o ograniczonej możliwości dysponowania		69	86

		Za 2006 rok obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	Za 2005 rok obejmujący okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM			
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)		73 669	96 154
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych			
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych		73 669	96 154
1. Kapitał zakładowy na początek okresu		20 924	20 880
1.1. Zmiany kapitału zakładowego		14	44
a) zwiększenia (z tytułu)		14	44
- emisji akcji Redan SA		14	44
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- umorzenia akcji (udziałów)			
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu		20 938	20 924
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)			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu			
4. Kapitał zapasowy na początek okresu		83 148	66 972
4.1. Zmiany kapitału zapasowego		6 262	16 176
a) zwiększenia (z tytułu)		6 262	16 176
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
- z podziału zysku (ustawowo): Troll, Adesso			98
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo min. wartość)		6 200	15 535
- z przeniesienia kap.rezerwowego na zapasowy		62	543
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- pokrycia straty			
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu		89 410	83 148
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		-741	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		741	-741
a) zwiększenia (z tytułu)		741	0
z tytułu wyceny inwestycji długoterminowych - nieruchomości			0
- wycena majątku trwałego		741	
b) zmniejszenia (z tytułu)		0	741
- zbycia środków trwałych			
- wycena majątku trwałego			741
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu		0	-741
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu		57	397
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		-57	-340
a) zwiększenia (z tytułu)		65	311
- podziału zysku zgodnie z uchwałą WZA			
- utworz. kap.na świadczenia pracown.		65	311
b) zmniejszenia (z tytułu)		122	651
-z przeniesienia kap.rezerwowego na zapasowy		62	543
- rozw./ koszt kap.na świadczenia pracown.		60	108
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu		0	57
7. Różnice kursowe z przelicz. Jednostek podporządkowanych na początek okresu		-22	-22
7.1. Zmiany różnic kursowych w okresie		-162	0
7.2 Różnice kursowe z przelicz. Jednostek podporządkowanych na koniec okresu		-184	-22
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-29 656	7 927
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			7 976
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych			-150
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			7 826

a) zwiększenia (z tytułu)		631
- podziału zysku z lat ubiegłych		6
- udziału w wyniku lat ubiegłych sp.stowarzysz.		
wycen.met.praw własności		
-korekta wyniku lat ubiegłych		625
b) zmniejszenia (z tytułu)		15 633
- podziału zysku z lat ubiegłych		15 633
-korekta wyniku lat ubiegłych		
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		-7 176
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-29 656	-49
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych	633	
-korekta różnic kursowych w ramach wykluczeń konsolidacyjnych	633	
-		
-		
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-29 023	-49
a) zwiększenia (z tytułu)	940	
- korekta podatku PCC za lata ubiegłe	269	
- korekta kosztów rodzajowych- uzyskane rabaty za czynsz	620	
- pozostałe korekty roku ubiegłego	51	
b) zmniejszenia (z tytułu)	7 213	
- korekta kosztów rodzajowych - uwzględnienie faktur otrzymanych w kolejnym roku dotyczących roku poprzedniego	489	
- korekta kosztu własnego sprzedaży	83	
- korekty sprzedaży dotyczące roku ubiegłego	250	
-korekta aktywa na pod.odroczony	51	
- korekta pozostałych przychodów operacyjnych	36	
- wynagrodzenia z narzutem dot. 2005r.	104	
-przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy	6 200	
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-35 296	-49
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-35 296	-7 225
9. Wynik netto	116	-22 431
a) zysk netto	116	
b) strata netto		-22 431
c) odpisy z zysku		
10.1 Kapitały mniejszości na początek okresu	-41	-45
10.2 Kapitały mniejszości -zmiany (udział akcjonariuszy mniejszościowych w wyniku Adesso Sa)	16	4
10.3 Kapitały mniejszości na zakończenie okresu	-25	-41
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	74 959	73 669
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	74 959	73 669

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE
DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU

Nota 1.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
a) koszty zakończonych prac rozwojowych		0	0
b) wartość firmy		0	0
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:		3 627	4 570
- oprogramowanie komputerowe		1 777	1 660
d) inne wartości niematerialne i prawne		376	551
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0	0
Wartości niematerialne i prawne razem		4 003	5 121

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)		31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
a) własne		2 463	3 392
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:		1 540	1 729
- leasing		1 540	1 729
Wartości niematerialne i prawne razem		4 003	5 121

Nota 1.

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH							
	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty,	- oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
razem							
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	0	0	6 819	2 449	663	0	7 482
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	150	222	40	0	190
- nabycia	0	0	150	132	40	0	190
...	0	0	0	90	0	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	37	37	100	0	137
- zbycia	0	0	37	37	100	0	137
...	0	0	0	0	0	0	0
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0	0	6 932	2 634	603	0	7 535
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	0	2 213	609	147	0	2 360
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	0	1 092	248	80	0	1 172
- amortyzacja za okres	0	0	1 132	288	103	0	1 235
- zbycie WNiP	0	0	-40	-40	-23	0	-63
- ...	0	0	0	0	0	0	0
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0	3 305	857	227	0	3 532
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	0	0	0
- zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0
- zmniejszenie	0	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 wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0	0	3 627	1 777	376	0	4 003

Nota 2.

WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
a) wartość firmy - jednostki zależne	511	506
b) wartość firmy - jednostki współzależne	0	0
c) wartość firmy - jednostki stowarzyszone	39	52
Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem	550	558

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
a) wartość firmy brutto na początek okresu	512	504
b) zwiększenia (z tytułu)	5	8
zaliczenie do firm zależnych wartości firmy Adesso	0	
nabycie dodatkowych udziałów w firmie Troll Market	0	
koszty utworzenia nowej firmy Top sp. z o.o.	0	
koszty utworzenia nowej firmy Top Center sp. z o.o.	0	
koszty utworzenia nowej firmy Wisco sp. z o.o.	0	
koszty utworzenia nowej firmy Hatt sp. z o.o.	0	
koszty utworzenia nowej pozostałych firm	5	8
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	
	0	
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	517	512
e) odpis wartości firmy na początek okresu	6	28
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	0	-22
umorzenie	0	0
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	6	6
h) wartość firmy netto na koniec okresu	511	506
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE Adesso	31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
a) wartość firmy brutto na początek okresu	70	70
b) zwiększenia (z tytułu)	0	
zaliczenie do firm zależnych wartości firmy Adesso	0	
..	0	
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	
	0	
...	0	
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	70	70
e) odpis wartości firmy na początek okresu	6	28
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	0	-22
umorzenie	0	0
...	0	
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	6	6
h) wartość firmy netto na koniec okresu	64	64

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE TROLL MARKET	31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
a) wartość firmy brutto na początek okresu	425	425
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
nabycie dodatkowych udziałów w firmie Troll Market	0	0
..	0	
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	
	0	
...	0	
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	425	425
e) odpis wartości firmy na początek okresu	0	0
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
	0	
...	0	
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	0	0
h) wartość firmy netto na koniec okresu	425	425

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE pozostałe	31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
a) wartość firmy brutto na początek okresu	17	9
b) zwiększenia (z tytułu)	5	8
koszty utworzenia nowej firmy Top sp. z o.o.	0	
koszty utworzenia nowej firmy Top Center sp. z o.o.	0	
koszty utworzenia nowej firmy Wisco sp. z o.o.	0	
koszty utworzenia nowej firmy Hatt sp. z o.o.	0	
koszty utworzenia nowej firmy pozostałych spółek	5	8
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	
...	0	
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	22	17
e) odpis wartości firmy na początek okresu	0	0
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
...	0	
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	0	0
h) wartość firmy netto na koniec okresu	22	17

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE TOP MARK	31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
a) wartość firmy brutto na początek okresu	86	86
b) zwiększenia (z tytułu)	0	
...	0	
c) zmniejszenia (z tytułu)	13	
-	13	
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	73	86
e) odpis wartości firmy na początek okresu	34	51
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	0	-17
- amortyzacja wartości firmy	0	0
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	34	34
h) wartość firmy netto na koniec okresu	39	52

Nota 3.

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
a) środki trwałe, w tym:	26 649	25 186
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	425	1 747
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 633	3 450
- urządzenia techniczne i maszyny	3 149	4 135
- środki transportu	2 091	2 865
- inne środki trwałe	16 350	12 989
b) środki trwałe w budowie	33	1 535
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	0	62
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	26 682	26 784

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
a) własne	25 634	24 868
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	1 048	1 916
- leasing	1 048	1 916
Środki trwałe bilansowe razem	26 682	26 784

Nota 3.

ZMIANY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	1 814	6 745	6 693	4 329	31 819	51 400
b) zwiększenia (z tytułu:	0	11 999	602	237	5 417	18 255
- zakup	0	803	597	237	5 375	7 012
- zmiana grupy, przyjęcie wcześniej leasingowanego majątku	0	11 196	7	0	42	11 245
c) zmniejszenia (z tytułu:	1 353	13 555	325	688	14 382	30 303
- sprzedaż	1 353	13 555	209	688	1 296	17 101
- zmiana grupy, przyjęcie wcześniej leasingowanego majątku	0	0	116	0	13 086	13 202
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	461	5 189	6 969	3 878	22 855	39 352
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	67	553	2 450	1 478	3 586	8 134
f) amortyzacja za okres (z tytułu:	-31	3	1 352	309	2 815	4 449
- umorzenie bieżącego okresu	5	99	1 564	528	2 967	5 163
- umorzenie sprzedanych środków	-36	-96	-212	-218	-151	-714
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	36	556	3 802	1 787	6 401	12 581
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu:	0	0	78	0	786	864
- zwiększenie	0	0	16	0	1	17
- zmniejszenie	0	0	78	0	759	837
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	16	0	28	44
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu, w tym	425	4 633	3 151	2 091	16 425	26 726
Środki trwałe do sprzedaży			2		42	44
Środki trwałe bez przeznaczonych do sprzedaży	425	4 633	3 149	2 091	16 383	26 682

Zmiany wartości na początek okresu w stosunku do wartości na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	- 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
wartość brutto środków trwałych na początek okresu	1 814	6 745	6 693	4 329	31 819	51 400
wartość brutto środków trwałych na 31-12-2005	1 814	7 780	6 598	4 341	30 616	51 150
zmiana	0	-1 035	95	-12	1 203	250
- w wyniku przeliczenia jednostek zagranicznych po innym kursie	0	0	16	-8	129	136
- korekta błędów ubiegłego roku	0	-1 035	79	-4	1 074	114
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	67	553	2 450	1 478	3 586	8 134
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 31-12-2005	67	752	2 384	1 476	3 306	7 983
zmiana	0	-199	66	2	280	148
- w wyniku przeliczenia jednostek zagranicznych po innym kursie	0	0	2	1	6	8
- korekta błędów ubiegłego roku	0	-199	64	1	274	140

Różnica w amortyzacji wykazanej w rachunku zysków i strat (6387 tys.) a umorzeniem bieżącego okresu (łącznie wartości niematerialnych i środków trwałych wynoszącym 6398 tys)

wynika z przeliczenia w jednostkach zagranicznych amortyzacji po kursie średnim z roku, a umorzenia po kursie z dnia 29.12.2006r.

Podstawowa zmiana w wartości brutto oraz skumulowanej amortyzacji na początek okresu wynika z ujęcia nakładów w obcych środkach trwałych w kolumnie

"inne środki trwałe" , korygując tym samym wartości w kolumnie ""budynki, lokale..." odpowiednio o wartość brutto 1035 tys, umorzenie 199 tys.

Nota 4.

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
a) należności od jednostek powiązanych, w tym:	0	
- od jednostek zależnych (z tytułu)	0	
-	0	
...	0	
- od jednostek współzależnych (z tytułu)	0	
-	0	
...	0	
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)	0	
-	0	
...	0	
- od znaczącego inwestora (z tytułu)	0	
-	0	
...	0	
- od jednostki dominującej (z tytułu)	0	
-	0	
...	0	
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)	2 704	352
- wpłacone kaucje	2 704	330
odsetki od pożyczki	0	22
Należności długoterminowe netto	2 704	352
c) odpisy aktualizujące wartość należności	0	
Należności długoterminowe brutto	2 704	352

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
a) stan na początek okresu	352	
-	0	
...	0	
b) zwiększenia (z tytułu)	2 441	374
- wpłaconych kaucji	2 441	330
odsetki od pożyczki	0	44
c) zmniejszenia (z tytułu)	89	22
- spłata odsetek	22	22
- utworzenie odpisu	89	0
d) stan na koniec okresu	2 704	352
- wpłaconych kaucji	2 704	330
odsetki od pożyczki	0	22

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
Stan na początek okresu	0	
a) zwiększenia (z tytułu)	0	
-	0	
...	0	
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	
-	0	
...	0	
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu	0	

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
a) w walucie polskiej	2 370	223
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	334	129
b1. jednostka/waluta/.....	0	0
tys. zł	0	0
...	0	0
pozostałe waluty w tys. zł	334	129
Należności długoterminowe, razem	2 704	352

Nota 5.

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)		31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
a) stan na początek okresu		959	0
-		0	0
...		0	0
b) zwiększenia (z tytułu)		2 041	959
- zmiana przeznaczenia gruntu		0	471
- wycena wg wart godziwej		2 041	488
c) zmniejszenia (z tytułu)		3 000	0
-		3 000	0
...		0	0
d) stan na koniec okresu		0	959
-		0	
...		0	

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE		31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
a) w jednostkach zależnych i współzależnych niepodlegających konsolidacji		0	
- udziały lub akcje		0	
- dłużne papiery wartościowe		0	
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		0	
-		0	
- udzielone pożyczki		0	
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		0	
-		0	
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności		2 151	2 055
- udziały lub akcje		2 151	2 055
- dłużne papiery wartościowe		0	
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		0	0
-		0	0
- udzielone pożyczki		0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		0	0
-		0	
c) w pozostałych jednostkach		0	645
- udziały lub akcje		0	
- dłużne papiery wartościowe		0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		0	0
-		0	0
- udzielone pożyczki		0	645
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		0	0
-		0	
Długoterminowe aktywa finansowe, razem		2 151	2 700

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)		31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
a) stan na początek okresu		2 700	2 370
- w tym pożyczki		645	900
b) zwiększenia (z tytułu)		96	585
- nabycie akcji, udziałów			
wycena udziałów w sp.stowarzyszonych wg met.praw własności		96	585
- udzielone pożyczki			
c) zmniejszenia (z tytułu)		645	255
- przekwalifikowanie pożyczek na krótkoterminowe		345	0
- spłata pożyczek		300	255
d) stan na koniec okresu		2 151	2 700
- w tym pożyczki		0	645
- w tym udziały		2 151	2 055

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)		31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
a) w walucie polskiej		2 151	2 700
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		0	
b1. jednostka/waluta/.....		0	
tys. zł		0	
...		0	
pozostałe waluty w tys. zł		0	
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem		2 151	2 700

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)		31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)		0	645
a) akcje (wartość bilansowa):		0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		0	0
- wartość na początek okresu		0	0
- wartość według cen nabycia		0	0
b) obligacje (wartość bilansowa):		0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		0	0
- wartość na początek okresu		0	0
- wartość według cen nabycia		0	0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):		0	645
c1)		0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		0	0
- wartość na początek okresu		645	900
- wartość według cen nabycia		0	645
...		0	0
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)		2 151	2 055
a) akcje i udziały (wartość bilansowa):		2 151	2 055
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		96	585
- wartość na początek okresu		2 055	1 470
- wartość według cen nabycia		375	375
b) obligacje (wartość bilansowa):		0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		0	0
- wartość na początek okresu		0	0
- wartość według cen nabycia		0	0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):		0	0
c1)		0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		0	0
- wartość na początek okresu		0	0
- wartość według cen nabycia		0	0
...		0	0
Wartość według cen nabycia, razem		375	1 020
Wartość na początek okresu, razem		2 700	2 370
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem		96	585
Wartość bilansowa, razem		2 151	2 700

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)		31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
a) w walucie polskiej		0	645
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		0	
b1. jednostka/waluta/.....		0	
tys. zł		0	
...		0	
pozostałe waluty w tys. zł		0	
Udzielone pożyczki długoterminowe, razem		0	645

Nota 5.
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m						n				o			p	r	s	t	
	nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, 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	kapitał własny jednostki, w tym:				zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:		zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:			aktywa jednostki,	przychody ze sprzedaży	nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w	otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok					
					konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności			wartość (razem)	udziałów / akcji	kapitału zakładowego	na walnym zgromadzeniu	lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu	kapitał zakładowy	należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna)	kapitał zapasowy	pozostały kapitał własny, w tym:	zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto		zobowiązania długoterminowe	- zobowiązania krótkoterminowe	- należności długoterminowe	należności krótkoterminowe	razem						
1	Adesso S.A.	Andrychów, Krakowska 83	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	20.11.2001r.	2 791		2 791	99,71	99,71		2 840		3 650	6 211	802	5 409	20 138	0	19 558	446		446	32 839	84 090				
2	Top Secret sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	16.07.2002r.	11 000		11 000	100	100		11 000	0		-9 672	-8 156	-1 515	18 472	0	18 253	5 251	331	4 920	19 800	70 911				
3	Troll Market sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	09.01.2004r.	1 411		1 411	100	100		270		6 185	-4 275	-2 400	-1 875	31 817	1 128	30 451	12 021	719	11 302	33 997	46 083				
4	Target sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	19.01.2004r.	555		555	100	100		554			-667	-391	-276	1 539	229	1 310	754	0	754	1 426	1 400				
5	TOP sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	21.01.2004r.	550		550	100	100		550	0		-338	-163	-175	911	319	592	451	0	451	1 120	1 022				
6	HATT sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	05.01.2004r.	410	51	359	100	100		409			-589	-131	-458	305	52	253	25	0	25	125	46				
7	TOP CENTER sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	26.05.2004r.	716		716	100	100		714	0		-285	-163	-122	387	0	387	425	56	369	816	709				
8	RCF sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	usługi	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	26.05.2004r.	544	52	492	100	100		542			-406	-509	103	292	0	292	271	0	271	428	902				
9	REDAN s.r.o.Słowacja	Bratysława, Bardosova 2/A	handel hurt.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	23.06.2004r.	96		96	100	100		96			-1 686	-1 086	-562	3 991	252	3 739	669	138	531	2 401	3 346				
10	Euroredan s.r.o. Czechy	Velky Tynec, Olomoucka 5	handel hurt.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	18.10.2004r.	105		105	100	100		105			-1 348	-760	-583	5 759	1 315	4 444	1 104	196	908	4 516	3 475				
11	ROKAPPA sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	14.09.2004r.	1 704		1 704	100	100		1 704	0		-1 087	-698	-389	1 468	559	907	814	277	537	2 085	1 196				
12	Top Mark sp. z o.o.	Łódź, Omlotowa 12/14	handel hurt.	stowarz./bezpśred.	met.praw.włas.	21.01.2002r.	375		375	34,09	34,09		1 100		2 984	2 421		1 541	6 260		6 260	7 558		7 558	12 765	22 119				
13	TOP SPEED sp.z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	01.09.2004r.	284		284	100	100		281	0		-87	-17	-70	499	210	289	310	53	257	693	514				
14	BALENO sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	26.05.2004r.	613		613	100	100		610	0		-252	-95	-157	442	52	390	388	37	351	800	826				
15	GETAR sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	14.09.2004r.	960		960	100	100		959	0		-531	-105	-426	629		627	318	0	318	1 057	947				
16	LUNAR sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	08.09.2004r.	51		51	100	100		50	0		-92	-11	-81	417	323	92	299	24	275	375	482				
17	KADMUS sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	15.09.2004r.	878		878	100	100		877	0		-593	-92	-501	1 141	422	719	473	93	380	1 425	695				
18	KRUX sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	10.09.2004r.	1 249		1 249	100	100		1 249	0		-831	-392	-439	703	176	527	433	104	329	1 121	898				
19	DOTAR sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	13.12.2004r.	1 136	50	1 086	100	100		1 137	0		-998	-493	-505	213	0	213	83		83	352	31				
20	ELVIRO sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	14.12.2004r.	50		50	100	100		50	0		62	-11	73	474	198	270	456	213	243	586	385				
21	LOGGER sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	30.12.2004r.	50		50	100	100		50	0		-24	-10	-14	0	0	0	6	0	6	26	0				
22	LEJDA sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	08.12.2004r.	313	50	263	100	100		313	0		-394	-205	-189	235	101	134	62	0	62	154	17				
23	TUBAR sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	10.01.2005r.	698		698	100	100		698	0		-158	-13	-145	262	2	260	257	95	162	802	468				
24	Alfa-Reda-Ukraina	Uktaina, Kijów. Hwoiki	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	22.03.2005r.	32		32	100	100		32			-403	-146	-272	3 014	0	3 014	964		964	2 643	2 386				
25	KREPO Sp. Z O.O	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	11.10.2005r.	51		51	100	100		50			-5	0	-5	7		7	1		1	52	0				
26	PROWIR Sp. Z O.O	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	13.10.2005r.	51		51	100	100		50			-28	0	-28	289	133	156	178	103	75	311	58				
27	TRAMZON Sp. Z O.O	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	14.10.2005r.	51		51	100	100		50			-22	0	-22	286	18	268	129	49	80	314	33				
28	POSTIRO Sp. Z O.O	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	20.10.2005r.	51		51	100	100		50			-5	0	-5	7	0	7	1	0	1	52	0				
29	PELLO Sp. Z O.O	Łódź, Żniwna 10/14	handel. Detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	21.10.2005r.	51		51	100	100		50			5 987	0	5 987	7 959	0	7 797	5 207	0	5 207	13 996	931				

Nota 6.

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	8 845	4 084
a) odniesionych na wynik finansowy	8 845	4 084
b) odniesionych na kapitał własny	0	
-koszty emisji akcji rozliczane podatkowo przez 5 lat	0	
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	
-	0	
2. Zwiększenia	6 134	7 090
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	2 826	3 239
ujemne różnice kursowe od wyceny na dzień bilansu	412	324
wynagrodzenia wypłacone w kolejnym roku	84	291
rezerwa na zobowiązania NKUP	6	126
korekty sprzedaży dot. bieżącego roku	0	114
rezerwa na należności - kwota netto NKUP	868	328
rezerwa na zapasy NKUP	1 049	1 902
inne	407	154
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	3 308	3 851
-	0	
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	
-	0	
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	
-	0	
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	
-	0	
3. Zmniejszenia	4 183	2 329
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	3 599	2 329
- zrealizowane ujemne różnice kursowe naliczone na dzień bilansowy ubiegłego roku	331	433
- zaliczenie do kosztów podatkowych przecenionego towaru	0	
- rezerwy na należności	299	473
rezerwy na zapasy	1 859	307
inne	1 110	1 116
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	584	
-	0	
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)		
-	0	
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	
-	0	
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	10 796	8 845
a) odniesionych na wynik finansowy	10 796	8 845
-	0	
b) odniesionych na kapitał własny	0	
-	0	
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		0	255
- najem mebli, wyposażenie rozliczane w czasie		0	255
- inne		0	0
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:		24	51
- nakłady na założenie nowych spółek i znaki towarowe		24	51
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem		24	306

Nota 7.

ZAPASY		31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
a) materiały		385	227
b) półprodukty i produkty w toku		0	0
c) produkty gotowe		0	0
d) towary		67 582	77 826
e) zaliczki na dostawy		30	71
Zapasy, razem		67 997	78 124

Odpis aktualizujący wartość zapasów

Odpis aktualizujący wartość towarów handlowych na dzień 01-01-2006r.

10 383

zwiększenia

5 206

zmniejszenia

8 669

odpis na 31-12-2006 r.

6 920

Odpisy były tworzone zgodnie z zasadami przyjętymi w polityce rachunkowości

Nota 8.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE		31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
a) od jednostek powiązanych		12	11
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		12	11
- do 12 miesięcy		12	11
- powyżej 12 miesięcy		0	0
- inne		0	0
- dochodzone na drodze sądowej		0	0
b) należności od pozostałych jednostek		36 042	57 441
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		27 373	42 257
- do 12 miesięcy		27 373	42 257
- powyżej 12 miesięcy		0	0
- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		8 190	13 368
- inne		479	1 817
- dochodzone na drodze sądowej		0	
Należności krótkoterminowe netto, razem		36 054	57 452
c) odpisy aktualizujące wartość należności		8 563	6 028
Należności krótkoterminowe brutto, razem		44 617	63 480

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH		31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:		12	11
- od jednostek zależnych		0	0
- od jednostek współzależnych		0	0
- od jednostek stowarzyszonych		12	11
- od znaczącego inwestora		0	0
- od jednostki dominującej		0	0

b) inne, w tym:		0	0
- od jednostek zależnych		0	0
- od jednostek współzależnych		0	0
- od jednostek stowarzyszonych		0	0
- od znaczącego inwestora		0	0
- od jednostki dominującej		0	0
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:		0	0
- od jednostek zależnych		0	0
- od jednostek współzależnych		0	0
- od jednostek stowarzyszonych		0	0
- od znaczącego inwestora		0	0
- od jednostki dominującej		0	0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem		12	11
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych		0	
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem		12	11

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH		31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
Stan na początek okresu		5 973	3 502
a) zwiększenia (z tytułu)		4 403	3 803
-		0	
b) zmniejszenia (z tytułu)		1 813	1 332
-		0	
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu		8 563	5 973

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)		31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
a) w walucie polskiej		35 517	51 633
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		9 100	11 792
b1. jednostka/waluta TYS/EUR		479	393
tys. zł		1 799	1 641
b2. jednostka/waluta TYS/USD		2 067	2 023
tys.zł.		5 884	7 361
pozostałe waluty w tys. zł		1 417	2 790
Należności krótkoterminowe, razem		44 617	63 425

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:		31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
a) do 1 miesiąca		9 965	6 706
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy		2 852	8 773
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy		1 211	896
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku		39	815
e) powyżej 1 roku		10	0
f) należności przeterminowane		21 871	30 187
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)		35 948	47 377
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług		8 563	5 109
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)		27 385	42 268

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:		31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
a) do 1 miesiąca		3 261	5 603
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy		819	3 704
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy		2 217	3 025
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku		3 908	3 849
e) powyżej 1 roku		11 666	14 006
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)		21 871	30 187
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane		8 563	5 109
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)		13 308	25 078

	31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
Kwoty należności spornych brutto:	2 931	2 893
odpis aktualizujący na należności sporne:	2 931	2 893
należności sporne netto:	0	0
Kwoty należności przeterminowanych brutto:	21 871	31 106
odpis aktualizujący na należności przeterminowane:	8 563	6 028
należności przeterminowane netto:	13 308	25 078

Ww. kwoty należności przeterminowanych zawierają w sobie zarazem należności sporne

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących wartość należności ogółem długo - i krótkoterminowych	31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
stan na początek okresu roku	5 973	3 502
odpisy dokonane w okresie	4 403	3 803
zmniejszenia odpisów	1 813	1 332
stan na koniec roku	8 563	5 973

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 9.

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
a) w pozostałych jednostkach	9 993	6 607
- udziały lub akcje	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
- udzielone pożyczki	279	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	6 607
- depozyty	5 482	3 454
- lokaty bankowe	4 232	3 153
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	21 337	10 121
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20 783	9 654
- inne środki pieniężne	554	467
- inne aktywa pieniężne	0	0
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	31 330	16 728

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
a) w walucie polskiej	24 389	12 335
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	6 941	4 393
b1. jednostka/waluta TYS../USD	2 256	1 118
tys. zł	6 422	3 563
b2. jednostka/waluta TYS/EUR	2	20
tys. zł	10	74
pozostałe waluty w tys. zł	509	756
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	31 330	16 728

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	0	16 728
a) akcje (wartość bilansowa):	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
b) obligacje (wartość bilansowa):	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	31 330	16 728
c1)	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	31 330	16 728
...	0	0
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	0	0
a) akcje i udziały (wartość bilansowa):	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
b) obligacje (wartość bilansowa):	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
c1)	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
...	0	0
Wartość według cen nabycia, razem	31 330	16 728
Wartość na początek okresu, razem	16 728	14 380
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	0	0
Wartość bilansowa, razem	31 330	16 728

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
a) w walucie polskiej	279	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0
b1. jednostka/waluta/.....	0	0
tys. zł	0	0
...	0	0
pozostałe waluty w tys. zł	0	0
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem	279	0

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
a) w walucie polskiej	19 878	9 183
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	1 459	938
b1. jednostka/waluta TYS../USD	330	36
tys. zł	940	110
b2. jednostka/waluta TYS/EUR	2	20
tys. zł	10	74
pozostałe waluty w tys. zł	509	754
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	21 337	10 121

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)		31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
Nieruchomości inwestycyjne		3 000	
...			
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem		3 000	
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)		0	
a) w walucie polskiej		3 000	
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		0	
b1. jednostka/waluta/.....		0	
tys. zł		0	
...		0	
pozostałe waluty w tys. zł		0	
Inne inwestycje długoterminowe, razem		3 000	

Nota 10.

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		1 158	1 516
-rozliczane w czasie kosztu marketingu		0	0
wyposażenie rozliczane w czasie		420	871
-ubezpieczenia		139	488
prenumerata		6	7
-inne		592	150
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:		166	206
- inne		166	206
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem		1 324	1 722

Nota 11

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
P	na okaziciela			14 500	14 500	gotówką	10.08.2006	01.01.2006
Liczba akcji razem				20 938 020				
Kapitał zakładowy, razem					20 938 020			
Wartość nominalna jednej akcji = 1 zł								

Nota 12.

KAPITAŁ ZAPASOWY	31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
kapitał zapasowy na początek okresu	83 148	66 971
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		
b) utworzony ustawowo		98
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	6 200	15 536
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników		
e) inny (wg rodzaju)	62	543
-z przeniesienia kap.rezerwowego na zapasowy	62	543
Kapitał zapasowy, razem	89 410	83 148

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych	0	-741
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym:	0	0
- z wyceny instrumentów zabezpieczających	0	0
c) z tytułu podatku odroczonego	0	0
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0	0
e) inny (wg rodzaju)	0	
- wzrost wartości na skutek wyceny godziwej nieruchomości inwestycyjnej	0	
...	0	0
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	0	-741

Nota 13.

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
- z podziału zysku zgodnie z uchwałą WZA	0	
kap. na świadczenia pracownicze	0	57
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	0	57

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)	31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
-	0	
...	0	
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem	0	

Nota 14.

ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIJSZOŚCI	31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
Stan na początek okresu	-41	-45
a) zwiększenia (z tytułu)	16	4
-	0	
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	
	0	
Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu	-25	-41

UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
a) ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0	
b) ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0	
c) ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone	0	
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem	0	0

Nota 15.

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	868	1 407
a) odniesionej na wynik finansowy	868	1 407
-	0	0
b) odniesionej na kapitał własny	0	0
-	0	0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
-	0	0

2. Zwiększenia		811	669
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)		811	669
dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej		105	103
roznice w amortyzacji bilansowej / podatkowej		655	331
naliczone odsetki nie będące w danym roku przychodem do opodatkowania		0	121
inne		51	114
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)		0	0
		0	0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)		0	0
-		0	0
3. Zmniejszenia		396	1 208
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)		396	1 208
- w tym zrealizowanie się różnic kursowych naliczonych na poprzedni dzień bilansowy		103	707
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)		0	0
-		0	0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi		0	0
-		0	0
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem		1 283	868
a) odniesionej na wynik finansowy		1 283	868
-		0	
b) odniesionej na kapitał własny		0	
-		0	
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		0	
-			

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)		31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
a) stan na początek okresu		7	7
-		0	
...		0	
b) zwiększenia (z tytułu)		0	
-		0	
...		0	
c) wykorzystanie (z tytułu)		0	
-		0	
...		0	
d) rozwiązanie (z tytułu)		0	
-		0	
...		0	
e) stan na koniec okresu		7	7
-		0	
...			

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)		31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
a) stan na początek okresu		539	0
-		0	0
...		0	0
b) zwiększenia (z tytułu)		371	539
- na niewykorzystane urlopy		371	539
...		0	0
c) wykorzystanie (z tytułu)		0	0
-		0	0
...		0	0
d) rozwiązanie (z tytułu)		506	0
-			0
...		0	0
e) stan na koniec okresu		404	539
- na niewykorzystane urlopy		404	539
...			

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)		31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
a) stan na początek okresu		868	80
-		0	0
...		0	0
b) zwiększenia (z tytułu)		400	868
rezerwa na zobowiązania		400	868
c) wykorzystanie (z tytułu)		0	0
-		0	0
...		0	0
d) rozwiązanie (z tytułu)		581	80
-		0	0
...		0	0
e) stan na koniec okresu		687	868
-			

Nota 16.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE		31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
a) wobec jednostek zależnych		0	
- kredyty i pożyczki		0	
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0	
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		0	
-		0	
...		0	
- umowy leasingu finansowego		0	
- inne (wg rodzaju)		0	
-		0	
...		0	
c) wobec jednostek stowarzyszonych		0	
- kredyty i pożyczki		0	
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0	
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		0	
-		0	
...		0	
- umowy leasingu finansowego		0	
- inne (wg rodzaju)		0	
-		0	
...		0	
f) wobec pozostałych jednostek		2 452	4 378
- kredyty i pożyczki		1 128	1 628
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		0	0
-		0	0
- umowy leasingu finansowego		1 324	2 750

- inne (wg rodzaju)		0	0
z tyt. zakupu środków trwałych		0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem		2 452	4 378

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY		31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
a) powyżej 1 roku do 3 lat		2 452	4 250
b) powyżej 3 do 5 lat		0	128
c) powyżej 5 lat		0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem		2 452	4 378

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)		31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
a) w walucie polskiej		2 446	4 369
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		6	9
b1. jednostka/waluta tys./USD		0	0
tys. zł		0	0
...		0	0
pozostałe waluty w tys. zł		6	9
Zobowiązania długoterminowe, razem		2 452	4 378

Nota 16.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa, siedziba kredytodawcy	Nazwa, siedziba kredytobiorcy	Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy		Zadłużenie na 30 06 2006		Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne	Warunki oprocentowania
		w tys.	waluta	w tys.	waluta				
Bank BPH SA, Kraków	Troll Market Sp. z o.o., Łódź	3000	PLN	1628	PLN	28 kwietnia 2010r.	kaucja, weksel własny + pełnomocn. do rach. w BPH	Kredyt inwestycyjny	WIBOR 1 m-c + marża

Nota 17.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE		31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
a) wobec jednostek zależnych		0	
- kredyty i pożyczki, w tym:		0	
- długoterminowe w okresie spłaty		0	
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0	
- z tytułu dywidend		0	
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		0	
-		0	
...		0	
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0	
- do 12 miesięcy		0	
- powyżej 12 miesięcy		0	
- zaliczki otrzymane na dostawy		0	
- zobowiązania wekslowe		0	
- inne (wg rodzaju)		0	
-		0	
...		0	
c) wobec jednostek stowarzyszonych		1	
- kredyty i pożyczki, w tym:		0	
- długoterminowe w okresie spłaty		0	
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0	
- z tytułu dywidend		0	
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		0	
-		0	
...		0	
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1	
- do 12 miesięcy		1	
- powyżej 12 miesięcy		0	
- zaliczki otrzymane na dostawy		0	
- zobowiązania wekslowe		0	
- inne (wg rodzaju)		0	
-		0	
...		0	

f) wobec pozostałych jednostek		105 641	134 333
- kredyty i pożyczki, w tym:		49 634	87 725
- długoterminowe w okresie spłaty		500	500
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0	5
- z tytułu dywidend		0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		1 344	1 076
-leasing długoterminowy w okresie spłaty		1 344	1 076
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		41 540	40 426
- do 12 miesięcy		41 540	40 426
- powyżej 12 miesięcy		0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy		0	0
- zobowiązania wekslowe		0	0
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		11 640	3 724
- z tytułu wynagrodzeń		985	783
- inne (wg rodzaju)		498	595
- z tytułu leasingu		0	39
- pozostałe rozrachunki z pracownikami		103	42
- kaucje		11	157
pozostałe		384	357
g) fundusze specjalne (wg tytułów)		301	356
- ZFŚS		301	356
h) inne rozliczenia międzyokresowe		924	211
Zobowiązania krótkoterminowe, razem		106 867	134 900
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)		31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
a) w walucie polskiej		86 610	129 761
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		20 257	4 928
b1. jednostka/waluta jednostkowe tys./EURO		409	292
tys. zł		1 590	1 213
b2. jednostka/waluta jednostkowe tys./USD		6 123	554
tys. zł		18 353	2 239
b3. jednostka/waluta jednostkowe tys./GBP		0	
tys. zł		0	
pozostałe waluty w tys. Zł		314	1 476
Zobowiązania krótkoterminowe, razem		106 867	134 689

Nota 17.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TITULU KREDYTÓW I POŻYCZEK stan na 31.12.2006

Lp	Nazwa, siedziba kredytodawcy	Nazwa, siedziba kredytobiorcy	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Zadużenie na 31.12.2006		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Rodzaj kredytu
			zł	waluta	zł	waluta				
1	Pekao SA Warszawa	REDAN SA ŁÓDŹ, ZNIWNA	26 754 155,28		13 227 366,64		WIBOR 1M + marża	30/04/2007	weksel własny in blanco wystawiony przez Redan wraz z deklaracją wekslową, pehonomocnictwo do rachunków bankowych kredytobiorcy prowadzonych w Banku Pekao SA przewłaszczenie towarów handlowych o wartości nie niższej niż 29.970.000 zł, stanowiących własność Redan, Troll Market Sp. z o.o., ADESSO S.A. oraz Top Secret Sp. z o.o., wraz z cesjami praw z umów ubezpieczenia hipoteka kaucyjna do kwoty 5 968 000 zł na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Żniwnej z równym pierwszeństwem z hipotekami na rzecz BRE Banku oraz Banku Millennium wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej zastaw rejestrowy na znaku towarowym „Happy Kids”, Top Secret”, “Troll”, “Adesso” z równym pierwszeństwem z zastawami rejestrowymi na rzecz BRE Banku oraz Banku Millennium cesja wierzytelności przysługujących Redan od Troll Market Sp. z o.o. oraz Jeronimo Martens Dystrybucja S.A zastaw rejestrowy na 26.168 szt. akcji spółki Adesso S.A., na 199 szt. udziałów spółki Troll Market Sp. z o.o., na 749 szt. udziałów spółki Top Secret Sp. z o.o. przystąpienie przez Adesso S.A., Top Secret Sp. z o.o., Troll Market Sp. z o.o. do długu Redan poręczenie cywilne Radosława Wiśniewskiego do kwoty 16.037.238 zł pehonomocnictwo do rachunków bankowych Troll Market Sp. z o.o.	kredyt obrotowy
2	Pekao SA Warszawa	REDAN SA ŁÓDŹ, ZNIWNA	5 000 000,00		5 000 000,00		WIBOR 1M + marża	30/04/2007	weksel własny in blanco wystawiony przez Redan wraz z deklaracją wekslową, pehonomocnictwo do rachunków bankowych kredytobiorcy prowadzonych w Banku Pekao SA przewłaszczenie towarów handlowych o wartości nie niższej niż 5.000.000 zł, stanowiących własność Redan, Troll Market Sp. z o.o., ADESSO S.A. oraz Top Secret Sp. z o.o., wraz z cesjami praw z umów ubezpieczenia hipoteka kaucyjna do kwoty 5.000.000 zł na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Żniwnej z równym pierwszeństwem z hipotekami na rzecz BRE Banku oraz Banku Millennium wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej zastaw rejestrowy na znaku towarowym „Happy Kids”, Top Secret”, “Troll”, “Adesso” z równym pierwszeństwem z zastawami rejestrowymi na rzecz BRE Banku oraz Banku Millennium cesja wierzytelności przysługujących Redan od Troll Market Sp. z o.o. oraz Jeronimo Martens Dystrybucja S.A zastaw rejestrowy na 26.168 szt. akcji spółki Adesso S.A., na 199 szt. udziałów spółki Troll Market Sp. z o.o., na 749 szt. udziałów spółki Top Secret Sp. z o.o. przystąpienie przez Adesso S.A., Top Secret Sp. z o.o., Troll Market Sp. z o.o. do długu Redan poręczenie cywilne Radosława Wiśniewskiego do kwoty 5.000.000 zł pehonomocnictwo do rachunków bankowych Troll Market Sp. z o.o.	kredyt w rachunku bieżącym
3	BRE Bank SA Warszawa	REDAN SA ŁÓDŹ, ZNIWNA	34 840 698,32		19 481 829,91		WIBOR 1M + marża	30/04/2007	hipoteka kaucyjna do kwoty 3.798.500 USD na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Żniwnej z równym pierwszeństwem z hipotekami Banków Pekao SA i Millennium, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej wg parytetu BRE wекsel kaucyjny in blanco wystawiony przez Redan wraz z deklaracją wekslową zastawy rejestrowe na znakach towarowych: “Top Secret”, “Happy Kids”, “Troll”, “Adesso” z równym pierwszeństwem z zastawami Banków Pekao i Millennium cesja wierzytelności Redan od Top Secret Sp. z o.o. oraz firmy SMC Bódana Gąsiorowska, Krzysztof Gąsiorowski s.j. z siedzibą w Warszawie . FH Agmi Anna Starzec z siedzibą w Łodzi, FHU Gracja Agata Zagdo z siedzibą w Maszanie Dolnej poręczenie wekslowe Pana Radosława Wiśniewskiego do kwoty 5.465.600 zł zastaw rejestrowy na 3.268.975 akcjach Redan należących do Radosława Wiśniewskiego zastaw rejestrowy na 26.168 akcjach Adesso SA, na 200 udziałach Troll Market Sp. z o.o. oraz na 750 udziałach Top Secret Sp. z o.o. poręczenie wekslowe przez Adesso SA, Troll Market Sp. z o.o. Top Secret Sp. z o.o. pehonomocnictwo do rachunków bankowych Top Secret Sp. z o.o.	kredyt odnawialny
4	Bank Millennium SA Warszawa	REDAN SA ŁÓDŹ, ZNIWNA	4 000 000,00		3 215 701,59		WIBOR 1M + marża	30/04/2007	przewłaszczenie zapasów o wartości 28.000.000 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia poręczenie wekslowe Radosława Wiśniewskiego do kwoty 3.416.000 zł pehonomocnictwo do rachunków bieżących kredytobiorcy prowadzonych w Banku Millennium cesja wierzytelności przysługujących Redan od Adesso SA oraz sieci hipermarketów innych niż Jeronimo Martens Dystrybucja S.A poręczenia cywilne spółek Adesso SA, Troll Market Sp. z o.o., Top Secret Sp. z o.o. zastaw rejestrowy na 18 460 akcjach Adesso S.A., na 141 udziałach w Troll Market Sp. z o.o., na 501 udziałach w Top Secret Sp. z o.o. zastawu rejestrowego na 2 043 110 akcjach Redan dopuszczonych do obrotu publicznego należących do P. Radosława Wiśniewskiego zastaw rejestrowy na znaku towarowym „Happy Kids”, Top Secret”, “Troll”, “Adesso” z równym pierwszeństwem z zastawami rejestrowymi na rzecz BRE Banku oraz Banku Pekao pehonomocnictwo do rachunków bankowych Adesso SA hipoteka kaucyjna do kwoty 1.000.000 zł na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Żniwnej z równym pierwszeństwem z hipotekami Banków BRE i Pekao SA, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej weksle własne in blanco wystawiony przez Redan wraz z deklaracją wekslową,	kredyt w rachunku bieżącym
5	Bank Millennium SA Warszawa	REDAN SA ŁÓDŹ, ZNIWNA	13 223 218,77		8 208 874,99		WIBOR 1M + marża	30/04/2007	przewłaszczenie zapasów o wartości 28.000.000 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia poręczenie wekslowe Radosława Wiśniewskiego do kwoty 3.416.000 zł pehonomocnictwo do rachunków bieżących kredytobiorcy prowadzonych w Banku Millennium cesja wierzytelności przysługujących Redan od Adesso SA oraz sieci hipermarketów innych niż Jeronimo Martens Dystrybucja S.A poręczenia cywilne spółek Adesso SA, Troll Market Sp. z o.o., Top Secret Sp. z o.o. zastaw rejestrowy na 18 460 akcjach Adesso S.A., na 141 udziałach w Troll Market Sp. z o.o., na 501 udziałach w Top Secret Sp. z o.o. zastawu rejestrowego na 2 043 110 akcjach Redan dopuszczonych do obrotu publicznego należących do P. Radosława Wiśniewskiego zastaw rejestrowy na znaku towarowym „Happy Kids”, Top Secret”, “Troll”, “Adesso” z równym pierwszeństwem z zastawami rejestrowymi na rzecz BRE Banku oraz Banku Pekao pehonomocnictwo do rachunków bankowych Adesso SA hipoteka zwykła do kwoty 1.000.000 zł oraz do kwoty 4.320.000 zł na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Żniwnej z równym pierwszeństwem z hipotekami Banków BRE i Pekao SA, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej weksle własne in blanco wystawiony przez Redan wraz z deklaracją wekslową,	kredyt krótkoterminowy

Nota nr 18

INNE ROZLICZENIA KRÓTKOTERMINOWE	31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
- krótkoterminowe (wg tytułów)	924	211
- zobowiązania zafakturowane w kolejnym roku dotyczące kosztów roku bieżącego	924	211
Inne rozliczenia, razem	924	211

Nota 19

SPOSÓB OBLICZENIA WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NA JEDNĄ AKCJĘ ORAZ
ROZWODNIONEJ W.KSIĘGOWEJ

	31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
Wartość księgowa w TYS.PLN.	74 959	73 669
podzielona na liczbę akcji	20 938 020	20 923 520
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)=A/B*1000	3,58	3,52
Rozwodniona liczba akcji	20 938 020	20 938 020
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,58	3,52

Rozwodniona liczba akcji uwzględnia przyznane i zrealizowane Prawa od objęcia akcji wynikające z wyemitowanych obligacji serii A1, A2, A3, A4

NOTY OBJAŚNIAJĄCE

DO SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 20.

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 588	1 443
- w tym: od jednostek powiązanych	43	200
-	0	
- w tym: od jednostek powiązanych	0	
...	0	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	2 588	1 443
- w tym: od jednostek powiązanych	43	200

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
a) kraj	2 586	1 443
- w tym: od jednostek powiązanych	43	200
-	0	
- w tym: od jednostek powiązanych	0	
-	0	
- w tym: od jednostek powiązanych	0	
...	0	
b) eksport	2	
- w tym: od jednostek powiązanych	0	
-	0	
- w tym: od jednostek powiązanych	0	
-	0	
- w tym: od jednostek powiązanych	0	
...	0	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	2 588	1 443
- w tym: od jednostek powiązanych	43	200

Nota 21

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	243 268	247 084
- w tym: od jednostek powiązanych	0	155
-	0	0
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
...	0	0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	243 268	247 084
- w tym: od jednostek powiązanych	0	155

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)		31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
a) kraj		233 765	238 352
- w tym: od jednostek powiązanych		0	155
-		0	0
- w tym: od jednostek powiązanych		0	0
-		0	0
- w tym: od jednostek powiązanych		0	0
...		0	0
b) eksport		9 503	8 732
- w tym: od jednostek powiązanych		0	0
-		0	0
- w tym: od jednostek powiązanych		0	0
-		0	0
- w tym: od jednostek powiązanych		0	0
...		0	0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem		243 268	247 084
- w tym: od jednostek powiązanych		0	155

Nota 22.

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU		31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
Koszty według rodzaju, razem		105 434	104 193
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)		-98 563	-98 890
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)		-6 871	-5 303
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		0	

Nota 23.

Pozostałe przychody operacyjne		31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
refaktury		193	171
przychód ze zbycia aktywów niefinansowych		11 815	
otrzymane odszkodowania		156	121
dotacje		17	
pozostała sprzedaż		39	
nadwyżki towarów		849	783
rozwiązane rezerwy na należności		1 667	1 109
rozwiązane odpisy aktualizujące wartość towarów		8 416	45
przedawnione zobowiązania		737	181
inne		3 638	1 311
razem		27 527	3 721

Nota 24.

pozostałe koszty operacyjne		31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
refaktury		185	167
strata ze zbycia niefinansowych aktywów		1 069	176
naprawy szkód		116	80
rezerwy na zobowiązania		544	1 321
odpis aktualizujący należności		4 344	3 838
przedawnione należności		338	42
odpis na zapasy		5 206	8 734
niedobory niezawinione		2 147	1 587
koszty sądowe		9	
darowizny		128	295
inne		1 234	611
razem:		15 320	16 851

Nota 25.

przychody finansowe	31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
odsetki od dyskont i lokat	153	614
aktualizacja wartości inwestycji krótkoterminowych	0	
odsetki od udzielonych pożyczek	46	35
odsetki od należności	674	
pozostałe	10	1 902
razem	883	2 551

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
a) z tytułu udzielonych pożyczek	46	35
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
- od pozostałych jednostek	46	35
b) pozostałe odsetki	827	614
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
- od pozostałych jednostek	827	614
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	873	649

Nota 26.

koszty finansowe	31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
odsetki od kredytów	5 771	5 317
inne odsetki	107	285
ujemne różnice kursowe od należności	-4	477
ujemne różnice kursowe od zobowiązań	-173	
aktualizacja wartości inwestycji krótkoterminowych	0	
odsetki od leasingu	466	
ujemne różnice kursowe od aktywów pieniężnych	220	
pozostałe	355	2 760
razem	6 742	8 839

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
a) od kredytów i pożyczek	5 771	5 317
- dla jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- dla jednostek zależnych	0	0
- dla jednostek współzależnych	0	0
- dla jednostek stowarzyszonych	0	0
- dla znaczącego inwestora	0	0
- dla jednostki dominującej	0	0
- dla innych jednostek	5 771	5 317
b) pozostałe odsetki	573	285
- dla jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- dla jednostek zależnych	0	0
- dla jednostek współzależnych	0	0
- dla jednostek stowarzyszonych	0	0
- dla znaczącego inwestora	0	0
- dla jednostki dominującej	0	0
- dla innych jednostek	573	285
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	6 344	5 602

Nota 27

WYNIK NA POZOSTAŁYCH ZDARZENIACH GOSPODARCZYCH	31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
a) korzyści	0	0
b) straty (wg tytułów)	0	149
-	0	
...	0	
WYNIK NA POZOSTAŁYCH ZDARZENIACH GOSPODARCZYCH, RAZEM	0	-149

Nota 28.

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany)	803	-26 511
2. Korekty konsolidacyjne	1 304	1 988
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	11 402	13 176
- różnice trwałe	88	-6 238
- różnice przejściowe	11 314	19 414
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	12 205	9 363
5. Podatek dochodowy według stawki%	2 320	1 802
6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	0	0
7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	2 320	1 802
- wykazany w rachunku zysków i strat	2 320	1 802
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny	0	0

PODATEK DOCHODOWY ODROČZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	1 188	-1 565
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych		0
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieuwjętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu		174
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczonego podatku dochodowy		0
- inne składniki podatku odroczonego	-2 755	-3 912
Podatek dochodowy odroczonego, razem	-1 567	-5 303

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROČZONEGO	31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
- ujętego w kapitale własnym	0	
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy	0	

	31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
dywidenda	0	0

Proponowane przeznaczenie zysku za 2006 rok: na pokrycie strat z lat ubiegłych

Pokrycie straty za 2005 rok z przyszłych zysków

Nota 29.

ZYSK (STRATA) NETTO	31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
a) zysk (strata) netto jednostki dominującej	-4 256	-18 632
b) zyski (straty) netto jednostek zależnych	3 068	-5 787
c) zyski (straty) netto jednostek współzależnych	0	0
d) zyski (straty) netto jednostek stowarzyszonych	83	586
e) korekty konsolidacyjne	1 221	1 402
Zysk (strata) netto	116	-22 431

Nota 30.

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	

2006r.	Liczba akcji	data zmiany liczby akcji
Wyznaczenie średniej ważonej liczby akcji		
Stan na 01 stycznia 2006	20 923 520	
Emisja 14 500 szt. akcji serii P (obligacje A4)	20 938 020	2006-07-31
Liczba akcji na koniec okresu	20 938 020	
Średnia ważona liczba akcji	20 929 638	

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji

Rozwodniona liczba akcji Liczba akcji na koniec okresu

Wyznaczenie zysku na 1 akcję

	31-12-2006 rok bieżący	31-12-2005 rok ubiegły
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	116	-22 431
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	20 929 638	20 900 506
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)=A/B*1000	0,01	-1,07
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	20 938 020	20 938 020
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,01	-1,07

Podpisy wszystkich Członków Zarządu

Łódź, dnia 30 kwietnia 2007 roku Piotr Kulawiński PREZES ZARZĄDU

Łódź, dnia 30 kwietnia 2007 roku Bogusz Kruszyński WICEPREZES ZARZĄDU

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Łódź, dnia 30 kwietnia 2007 roku Maciej Zys-Kowalski