

<u>B I L A N S S K O N S O L I D O W A N Y</u>		stan na 30-09-07 koniec 3 kwartału/2007	stan na 30-06-07 koniec poprz. kwartału/2007	stan na 31-12-06 koniec poprzedniego roku/2006	stan na 30-09-06 koniec kwartału/2006
A K T Y W A					
I.	AKTYWA TRWAŁE	5 037	5 427	1 464	657
1.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	115	126	149	160
	- wartość firmy				
2.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych				
3.	Rzeczowe aktywa trwałe	911	660	664	297
4.	Należności długoterminowe	0	0	0	0
	4.1. Od jednostek powiązanych				
	4.2. Od pozostałych jednostek				
5.	Inwestycje długoterminowe	4 011	4 641	651	200
	5.1. Nieruchomości				
	5.2. Wartości niematerialne i prawne				
	5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 770	4 400	410	200
	a) w jednostkach powiązanych, w tym:	200	200	410	200
	- udziały lub akcje w jednostkach powiązanych wycenione w cenie nabycia	200	200	410	200
	- udzielone pożyczki				
	b) w pozostałych jednostkach	3 570	4 200		
	5.4. Inne inwestycje długoterminowe	241	241	241	
6.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
	6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
	6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
II.	AKTYWA OBROTOWE	20 812	20 439	20 092	5 966
1.	Zapasy	1 904	2 066	893	152
2.	Należności krótkoterminowe	10 712	11 369	7 354	4 201
	2.1. Od jednostek powiązanych	2 324	1 048	18	18
	2.2. Od pozostałych jednostek	8 388	10 321	7 336	4 183
3.	Inwestycje krótkoterminowe	6 805	6 163	11 075	1 167
	3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 805	6 163	11 075	1 167
	a) w jednostkach powiązanych	6 024	0	10 398	
	b) w pozostałych jednostkach			0	
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	781	6 163	677	1 167
	3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 391	841	770	446
A K T Y W A R A Z E M		25 849	25 866	21 556	6 623
P A S Y W A					
I.	KAPITAŁ WŁASNY	15 972	14 516	13 432	1 310
1.	Kapitał zakładowy	26 320	26 000	26 000	13 000
2.	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	
3.	Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	
4.	Kapitał zapasowy	0	0	0	0
5.	Kapitał z aktualizacji wyceny	(686)	(56)	0	0
6.	Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	
7.	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0	0	
	a) dodatnie różnice kursowe				
	b) ujemne różnice kursowe				
8.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(12 568)	(12 568)	(8 055)	(8 055)
9.	Zysk (strata) netto	2 906	1 140	(4 513)	(3 635)
10.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II.	KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI				
III.	UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH				
IV.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	9 877	11 350	8 124	5 313
1.	Rezerwy na zobowiązania	738	721	992	448
	1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
	1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	112	95	92	88
	a) długoterminowe	44	44	37	35
	b) krótkoterminowe	68	51	55	53
	1.3. Pozostałe rezerwy	626	626	900	360
	a) długoterminowe				
	b) krótkoterminowe	626	626	900	360
2.	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
	2.1. Wobec jednostek powiązanych				
	2.2. Wobec pozostałych jednostek				
3.	Zobowiązania krótkoterminowe	8 283	9 753	6 621	4 554
	3.1. Wobec jednostek powiązanych	3	2	35	57
	3.2. Wobec pozostałych jednostek	8 247	9 654	6 586	4 382
	3.3. Fundusze specjalne	33	97	0	115
4.	Rozliczenia międzyokresowe	856	876	511	311
	4.1. Ujemna wartość firmy				
	4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	856	876	511	311
	a) długoterminowe				
	b) krótkoterminowe	856	876	511	311
P A S Y W A R A Z E M		25 849	25 866	21 556	6 623

<u>POZYCJE POZABILANSOWE</u>		stan na 30-09-07 koniec 3 kwartalu/2007	stan na 30-06-07 koniec poprz. kwartalu/2007	stan na 31-12-06 koniec poprzedniego roku/2006	stan na 30-09-06 koniec kwartalu/2006
1.	Należności warunkowe	0	0	0	0
1. 1.	Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
-	otrzymanych gwarancji i poręczeń				
-					
-					
-					
-					
1. 2.	Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
-	otrzymanych gwarancji i poręczeń				
-					
-					
-					
-					
2.	Zobowiązania warunkowe	2 199	2 199	2 270	1 316
2. 1.	Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
-	udzielonych gwarancji i poręczeń				
-					
-					
-					
-					
2. 2.	Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2 199	2 199	2 270	1 316
-	udzielonych gwarancji i poręczeń	2 199	2 199	2 270	1 316
-					
-					
-					
-					
3.	Inne (z tytułu)	0	0	0	0
-	leasing				
-	wpis na hipotekę				
-	hipoteka kaucyjna				
-	zastaw na zapasach				
-	zastaw na prawach do lokat, bonów skarbowych itp.				
-	zastaw rejestrowy i umowa przewłaszczenia środków trwałych				
-	zastaw na udziałach				
-	zobowiązania wekslowe				
-	cesja należności				
-	cesja praw z polisy ubezpieczeniowej				
-	umowa użyczenia				
-	wieczysta dzierżawa				
-	inne				
Pozycje pozabilansowe, razem		2 199	2 199	2 270	1 316

<u>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SKONSOLIDOWANY</u>		III kwartał / 2007 od 01-06-07 do 30-09-07	3 kwartał narastająco / 2007 od 01-01-07 do 30-09-07	III kwartał / 2006 od 01-06-06 do 30-09-06	3 kwartał narastająco / 2006 od 01-01-06 do 30-09-06
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	15 405	39 737	3 218	7 938
	<i>od jednostek powiązanych</i>	6 384	7 753	48	121
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 152	39 483	3 218	7 934
2.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	253	254		4
II.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 927	36 841	3 380	8 798
	<i>od jednostek powiązanych</i>	5 407	6 604	38	106
1.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	13 693	36 606	3 380	8 792
2.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	234	235		6
III.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	1 478	2 896	(162)	(860)
IV.	Koszty sprzedaży				
V.	Koszty ogólnego zarządu	758	1 881	473	1 448
VI.	Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V)	720	1 015	(635)	(2 308)
VII.	Pozostałe przychody operacyjne	670	1 106	144	2 308
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2.	Dotacje				
3.	Inne przychody operacyjne	670	1 106	144	2 308
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne	65	529	155	3 274
1.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				7
2.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				962
3.	Inne koszty operacyjne	65	529	155	2 305
IX.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	1 325	1 592	(646)	(3 274)
X.	Przychody finansowe	442	1 332	66	69
1.	Dywidendy i udziały w zyskach				
2.	Odsetki	438	756	13	16
3.	Zysk ze zbycia inwestycji				
4.	Aktualizacja wartości inwestycji				
5.	Inne	4	576	53	53
XI.	Koszty finansowe	1	18	196	430
1.	Odsetki	1	18	35	129
2.	Strata ze zbycia inwestycji				
3.	Aktualizacja wartości inwestycji				
4.	Inne		0	161	301
XII.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych				
XIII.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)	1 766	2 906	(776)	(3 635)
XIV.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)	0	0	0	0
1.	Zyski nadzwyczajne				
2.	Straty nadzwyczajne (wartość ujemna)				
XV.	Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych				
XVI.	Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych				
XVII.	Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)	1 766	2 906	(776)	(3 635)
XVIII.	Podatek dochodowy	0	0	0	0
1.	część bieżąca				
2.	część odroczone				
XIX.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XX.	Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności				
XXI.	(Zyski) straty mniejszości				
XXII.	Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)	1 766	2 906	(776)	(3 635)

<u>ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM</u> <u>SKONSOLIDOWANE</u>					III kwartał / 2007 od 01-06-07 do 30-09-07	3 kwartał narastająco / 2007 od 01-01-07 do 30-09-07	rok 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006	III kwartał/2006 od 01.01.2006 do 30.09.2006
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)		14 516	13 432	(3 555)	(3 555)			
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0	0					
b) korekty błędów podstawowych								
I.a Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych		14 516	13 432	(3 555)	(3 555)			
1. Kapitał zakładowy na początek okresu		26 000	26 000	4 500	4 500			
1.1. Zmiany kapitału zakładowego		320	320	21 500	8 500			
a) zwiększenia (z tytułu)		320	320	21 500	8 500			
- emisji akcji (wydania udziałów)		320	320	21 500	8 500			
b) zmniejszenia (z tytułu)		0	0	0	0			
- umorzenia akcji (udziałów)								
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu		26 320	26 320	26 000	13 000			
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu								
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy		0	0	0	0			
a) zwiększenia (z tytułu)		0	0	0	0			
b) zmniejszenia (z tytułu)		0	0	0	0			
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu		0	0	0	0			
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu								
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych		0	0	0	0			
a) zwiększenia (z tytułu)		0	0	0	0			
b) zmniejszenia (z tytułu)		0	0	0	0			
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu		0	0	0	0			
4. Kapitał zapasowy na początek okresu								
4.1. Zmiany kapitału zapasowego		0	0	0	0			
a) zwiększenia (z tytułu)		0	0	0	0			
b) zmniejszenia (z tytułu)		0	0	0	0			
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu		0	0	0	0			
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		(56)						
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		(630)	(686)	0	0			
a) zwiększenia (z tytułu)		0	0	0	0			
b) zmniejszenia (z tytułu)		630	686	0				
- zbycia środków trwałych								
- aktualizacji wyceny		630	686					
-								
-								
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu		(686)	(686)	0	0			
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu								
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		0	0	0	0			
a) zwiększenia (z tytułu)		0	0	0	0			
b) zmniejszenia (z tytułu)		0	0	0	0			
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu		0	0	0	0			
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych								
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		(8 055)	(8 055)	(6 059)	(6 060)			
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu								
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości								
b) korekty błędów podstawowych								
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych								
a) zwiększenia (z tytułu)		0	0	0	0			
- podziału zysku z lat ubiegłych								
b) zmniejszenia (z tytułu)		0	0	0	0			
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0	0	0	0			
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		8 055	8 055	6 059	6 059			
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości								
b) korekty błędów podstawowych								
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		8 055	8 055	6 059	6 060			
a) zwiększenia (z tytułu)		4 513	4 513	1 996	1 995			
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		4 513	4 513	1 996	1 995			
- wynik z poprzedniego kwartału								
-								
-								
b) zmniejszenia (z tytułu)		1 140	0	0	0			
- wynik z poprzedniego kwartału		1 140						
-przekazanie zysku z lat ubiegłych								
-								
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		11 428	12 568	8 055	8 055			
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		(11 428)	(12 568)	(8 055)	(8 055)			
Wynik netto		1 766	2 906	(4 513)	(3 635)			
a) zysk netto		1 766	2 906					
b) strata netto				4 513	3 635			
c) odpisy z zysku								
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)		15 972	15 972	13 432	1 310			
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)								

<u>RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</u> <u>SKONSOLIDOWANE</u>	III kwartał / 2007 od 01-06-07 do 30-09-07	3 kwartał narastająco / 2007 od 01-01-07 do 30-09-07	III kwartał / 2006 od 01-06-06 do 30-09-06	3 kwartał narastająco / 2006 od 01-01-06 do 30-09-06
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	1 766	2 906	(776)	(3 635)
II. Korekty razem	(1 133)	(3 278)	(4 805)	(4 798)
1. Zyski (straty) mniejszości				
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności				
2. Własności				
3. Amortyzacja, w tym:	65	171	56	155
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych				
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1	(251)	2	6
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	5		6
7. Zmiana stanu rezerw	18	(253)	(149)	7
8. Zmiana stanu zapasów	162	(1 011)	(94)	11
9. Zmiana stanu należności	657	(3 358)	(1 021)	537
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(1 467)	1 694	(3 632)	(5 555)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(569)	(275)	33	35
12. Inne korekty				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	633	(372)	(5 581)	(8 433)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływ	0	10 864	0	30
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				30
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	10 864	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	10 864	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	210		
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki	0	284		
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	10 370		
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	6 329	10 669	39	39
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	305	389	39	39
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	4 256	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0		
- udzielone pożyczki długoterminowe				
- inne wydatki na aktywa finansowe				
b) w pozostałych jednostkach	0	4 256	0	0
- nabycie aktywów finansowych		4 256		
- udzielone pożyczki długoterminowe				
- inne wydatki na aktywa finansowe				
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości				
5. Inne wydatki inwestycyjne	6 024	6 024		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(6 329)	195	(39)	(9)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływ	320	320	8 500	10 300
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	320	320	8 500	8 500
1. Kredyty i pożyczki				1 800
2. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
3. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	6	39	1 834	1 864
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek			1 800	1 800
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	5	33	32	58
8. Odsetki	1	6	2	6
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	314	281	6 666	8 436
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(5 382)	104	1 046	(6)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(5 382)	104	1 046	(6)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 163	677	121	1 173
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	781	781	1 167	1 167
- o ograniczonej możliwości dysponowania				