

Grupa Kapitałowa NTT System S.A.
ul. Osowska 84
04-351 Warszawa

Skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2007 r., 30.09.2007 r., 31.12.2006 r. i 30.09.2006 r. w tys. zł.

BILANS - AKTYWA		stan na:			
		31.12.2007	30.09.2007	31.12.2006	30.09.2006
A.	Aktywa trwałe	43 591	42 382	40 465	40 370
I.	Wartości niematerialne i prawne	32 085	32 008	31 522	31 543
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0	0
2.	Wartość firmy	31 435	31 435	31 435	31 435
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	539	573	57	108
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	111	0	30	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	8 924	7 792	6 734	6 193
1.	Środki trwałe	7 486	7 110	6 255	6 105
	a) grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	1 198	1 198	298	98
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 818	4 523	4 663	4 623
	c) urządzenia techniczne i maszyny	658	554	543	535
	d) środki transportu	741	764	686	781
	e) inne środki trwałe	71	71	65	68
2.	Środki trwałe w budowie	630	682	334	88
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	808	0	145	0
III.	Należności długoterminowe	0	0	0	0
1.	Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.	Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
IV.	Inwestycje długoterminowe	1 807	1 807	1 701	1 837
1.	Nieruchomości	1 637	1 637	1 636	1 636
2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	170	170	65	201
	a) w jednostkach powiązanych	140	140	35	171
	- udziały lub akcje	140	140	35	171
	- inne papiery wartościowe	0	0	0	0
	- udzielone pożyczki	0	0	0	0
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
	b) w pozostałych jednostkach	30	30	30	30
	- udziały lub akcje	30	30	30	30
	- inne papiery wartościowe	0	0	0	0
	- udzielone pożyczki	0	0	0	0
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	775	775	508	797
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	775	775	508	797
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
B.	Aktywa obrotowe	209 808	155 694	138 004	125 627
I.	Zapasy	66 175	71 033	45 801	47 029
1.	Materiały	965	0	0	0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0
3.	Produkty gotowe	5 890	3 317	7 457	3 687
4.	Towary	59 317	67 716	38 344	43 342
5.	Zaliczki na dostawy	3	0	0	0

BILANS - AKTYWA		stan na:			
		31.12.2007	30.09.2007	31.12.2006	30.09.2006
II.	Należności krótkoterminowe	131 749	76 417	76 367	72 156
1.	Należności od jednostek powiązanych	6 066	4 448	197	166
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 066	4 448	197	166
	- do 12 m-cy	6 066	4 448	197	166
	- powyżej 12 m-cy	0	0	0	0
	b) inne	0	0	0	0
2.	Należności od pozostałych jednostek	125 683	71 969	76 170	71 990
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	124 244	69 649	74 333	69 086
	- do 12 m-cy	124 244	69 649	74 333	69 086
	- powyżej 12 m-cy	0	0	0	0
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	641	328	1 134	1 901
	c) inne	798	1 992	703	1 003
	d) dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
III.	Inwestycje krótkoterminowe	11 773	5 762	14 046	6 031
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 773	5 762	13 933	6 031
	a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
	- udziały lub akcje	0	0	0	0
	- inne papiery wartościowe	0	0	0	0
	- udzielone pożyczki	0	0	0	0
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
	b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
	- udziały lub akcje	0	0	0	0
	- inne papiery wartościowe	0	0	0	0
	- udzielone pożyczki	0	0	0	0
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 773	5 762	13 933	6 031
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 320	5 303	12 449	5 518
	- inne środki pieniężne	453	459	1 484	513
	- inne aktywa pieniężne	0	0	0	0
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	113	0
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	111	2 482	1 790	411
C.	Inwestycje przeznaczone do sprzedaży	77	77	77	77
	AKTYWA RAZEM	253 476	198 153	178 546	166 074

BILANS - PASYWA		stan na:			
		31.12.2007	30.09.2007	31.12.2006	30.09.2006
A.	Kapitał (fundusz) własny	120 280	118 077	71 624	70 107
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	83 100	83 100	66 536	66 536
II.	Należne właty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	30 294	28 789	10	10
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0	0	0
VII.	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
	a) dodatnie różnice kursowe	0	0	0	0
	b) ujemne różnice kursowe	0	0	0	0
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	781	781	120	0
IX.	Zysk (strata) netto	6 105	5 407	4 958	3 561
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
B.	Kapitały mniejszości	9	8	2	0
C.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 187	80 068	106 920	95 967
I.	Rezerwy na zobowiązania	4 164	2 982	3 800	2 348
1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	504	504	516	546
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	204	204	204	89
	- długoterminowa	129	129	130	0
	- krótkoterminowa	75	75	74	89
3.	Pozostałe rezerwy	3 456	2 274	3 080	1 713
	- długoterminowe	0	0	0	0
	- krótkoterminowe	3 456	2 274	3 080	1 713

BILANS - PASywa		stan na:			
		31.12.2007	30.09.2007	31.12.2006	30.09.2006
II.	Zobowiązania długoterminowe	0	0	3	106
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0	3	0
2.	Wobec pozostałych jednostek	0	0	0	106
	a) kredyty i pożyczki	0	0	0	0
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
	c) inne zobowiązania finansowe	0	0	0	106
	d) inne	0	0	0	0
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	129 023	77 086	103 117	93 513
1.	Wobec jednostek powiązanych	1 790	297	0	37
	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	1 590	97	0	37
	- do 12 m-cy	1 590	97	0	37
	- powyżej 12 m-cy	0	0	0	0
	b) inne	200	200	0	0
2.	Wobec pozostałych jednostek	127 110	76 655	102 980	93 332
	a) kredyty i pożyczki	21 193	679	27 559	20 534
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
	c) inne zobowiązania finansowe	0	0	146	58
	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	102 745	72 913	72 505	70 930
	- do 12 m-cy	102 745	72 913	72 505	70 930
	- powyżej 12 m-cy	0	0	0	0
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0	0	0	0
	f) zobowiązania wekslowe	0	0	0	0
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 474	1 661	2 416	1 175
	h) z tytułu wynagrodzeń	261	243	151	202
	i) inne	437	1 159	203	433
3.	Fundusze specjalne	123	134	137	144
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
1.	Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
	- długoterminowe	0	0	0	0
	- krótkoterminowe	0	0	0	0
	PASYWA RAZEM	253 476	198 153	178 546	166 074
Wartość księgowa		120 280	118 077	71 624	70 107
Liczba akcji (w szt.)		55 400 000	55 400 000	44 357 250	44 357 250
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		2.17	2.13	1.61	1.58

Grupa Kapitałowa NTT System S.A.
ul. Osowska 84
04-351 Warszawa

Skonsolidowane pozycje pozabilansowe na dzień 31.12.2007 r., 30.09.2007 r., 31.12.2006 r. i 30.09.2006 r. w tys. zł.

		stan na:			
		31.12.2007	30.09.2007	31.12.2006	30.09.2006
1.	Należności warunkowe	0	0	0	0
1.1.	Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
	otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
1.2.	Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
	otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2.	Zobowiązania warunkowe	0	0	0	0
2.1.	Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
	udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2.2.	Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
	udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
3.	Inne (z tytułu)	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem		0	0	0	0

Grupa Kapitałowa NTT System S.A.
ul. Osowska 84
04-351 Warszawa

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 4 kwartał 2007 r., narastająco za okres 01.01.2007 r.-31.12.2007 r.
oraz porównawczy skonsolidowany rachunek zysków i strat za 4 kwartał 2006 r.,
narastająco za okres 01.01.2006 r.-30.12.2006 r. (w tys. zł)

Skonsolidowany rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)		Za okres			
		od 01.01.2007 do 31.12.2007	od 01.10.2007 do 31.12.2007	od 01.01.2006 do 30.09.2006	od 01.10.2006 do 31.12.2006
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	560 616	190 324	307 836	136 687
	- od jednostek powiązanych	4 770	2 519	256	76
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	197 130	81 911	94 526	43 053
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	363 486	108 413	213 310	93 634
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	516 678	175 129	284 373	125 002
	- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
I.	Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	172 974	68 958	112 696	43 018
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	343 704	106 171	171 677	81 984
C.	ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	43 938	15 195	23 463	11 685
D.	Koszty sprzedaży	33 361	11 589	19 583	11 776
E.	Koszty ogólnego zarządu	5 350	1 696	1 601	804
F.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	5 227	1 910	2 279	-895
G.	Pozostałe przychody operacyjne	4 362	956	4 153	3 442
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	3	3
II.	Dotacje	0	0	0	0
III.	Inne przychody operacyjne	4 362	956	4 150	3 439
H.	Pozostałe koszty operacyjne	6 234	4 140	2 646	2 599
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	63	63
III.	Inne koszty operacyjne	6 234	4 140	2 583	2 536
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	3 355	-1 274	3 786	-52
J.	Przychody finansowe	3 951	2 507	3 163	2 218
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
II.	Odsetki, w tym:	281	27	84	50
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V.	Inne	3 670	2 480	3 079	2 168
K.	Koszty finansowe	1 212	259	810	443
I.	Odsetki, w tym:	1 133	182	736	369
	- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV.	Inne	79	77	74	74
L.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)	6 094	974	6 139	1 723
M.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I - M.II)	0	0	0	0
I.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
II.	Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
N.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (L+I-M)	6 094	974	6 139	1 723
O.	Podatek dochodowy	-4	275	1 190	335
	a) część bieżąca	271	271	990	135
	b) część odroczone	-275	4	200	200
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
R.	Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
S.	(Zyski) straty mniejszości	-7	1	-9	-9
T.	ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)	6 105	698	4 958	1 397
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		6 105	6 105	4 958	4 958
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		55 400 000	55 400 000	44 357 250	44 357 250
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0.11	0.11	0.11	0.11

Grupa Kapitałowa NTT System S.A.
ul. Osowska 84
04-351 Warszawa

Skonsolidowane zestawienie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym narastająco 4 kwartały 2007 r. oraz porównawcze skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym narastająco za 3 kwartały 2007 r., za 12 miesięcy 2006 r. i za 3 kwartały 2006 r. (w tys. zł)

Skonsolidowane zestawienie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym		Za okres			
		od 01.01.2007 do 31.12.2007	od 01.01.2007 do 30.09.2007	od 01.01.2006 do 31.12.2006	od 01.01.2006 do 30.09.2006
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	71 624	71 624	532	532
	- korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu, po korektach	71 624	71 624	532	532
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	66 536	66 536	522	522
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	16 564	16 564	66 014	66 014
	a) zwiększenie (z tytułu)	16 564	16 564	66 014	66 014
	- wydania udziałów (emisji akcji)	16 564	16 564	66 014	66 014
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
	- umorzenia udziałów (akcji)	0	0	0	0
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	83 100	83 100	66 536	66 536
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0	0	0	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0	0	0	0
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0	0	0	0
	a) zwiększenie	0	0	0	0
	b) zmniejszenie	0	0	0	0
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	10	10	0	0
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	30 284	28 779	10	10
	a) zwiększenie (z tytułu)	30 284	28 779	10	10
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	25 201	23 896	0	0
	- z podziału zysku (ustawowo)	4 283	4 283	10	10
	objęcie konsolidacją jednostki zależnej	0	0	0	0
	wycena programu motywacyjnego	800	600	0	0
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
	- pokrycia straty	0	0	0	0
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	30 294	28 789	10	10
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
	objęcie konsolidacją jednostki zależnej	0	0	0	0
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
	- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0	0	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
	podjęcie uchwał o podniesieniu kapitału podstawowego	0	0	0	0
	zakup udziału w jednostce zależnej	0	0	0	0
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7.	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0	0	0

Skonsolidowane zestawienie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym		Za okres			
		od 01.01.2007 do 31.12.2007	od 01.01.2007 do 30.09.2007	od 01.01.2006 do 31.12.2006	od 01.01.2006 do 30.09.2006
8.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3 236	-3 236	0	0
8.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
	- korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
8.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 356	3 356	0	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	5 083	5 083	3 366	10
	objęcie konsolidacją jednostki zależnej	0	0	3 356	0
	przeniesienie zysku roku ubiegłego	5 083	5 083	10	10
	b) zmniejszenie (z tytułu)	4 283	4 283	10	10
	podziału zysku na kapitał zapasowy	4 283	4 283	10	10
	podziału zysku na kapitał rezerwowy	0	0	0	0
8.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 156	4 156	3 356	0
8.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	3 236	3 236	0	0
	- korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
8.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 236	3 236	0	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	139	139	3 236	0
	objęcie konsolidacją jednostki zależnej	14	14	3 236	0
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	125	125	0	0
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
8.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	3 375	3 375	3 236	0
8.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	781	781	120	0
9.	Wynik netto	6 105	5 407	4 958	4 958
	a) zysk netto	6 105	5 407	5 083	4 958
	b) strata netto	0	0	125	0
	c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	120 280	118 077	71 624	71 504
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	120 280	118 077	71 624	71 504

Grupa Kapitałowa NTT System S.A.
ul. Osowska 84
04-351 Warszawa

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za 4 kwartał 2007 r., narastająco za okres 01.01.2007 r.-31.12.2007 r. oraz porównawczy skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za 4 kwartał 2006 r., narastająco za okres 01.01.2006 r.-30.09.2006 r.
(w tys. zł)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)		Za okres			
		od 01.01.2007 do 31.12.2007	od 01.10.2007 do 31.12.2007	od 01.01.2006 do 31.12.2006	od 01.10.2006 do 31.12.2006
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-32 246	-14 128	17 467	2 001
I.	Zysk (strata) netto	6 105	698	4 958	1 397
II.	Korekty razem	-38 351	-14 826	12 398	493
1.	Amortyzacja	1 322	401	544	423
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 133	247	685	318
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0	-35	-35
5.	Zmiana stanu rezerw	364	1 182	1 279	1 452
6.	Zmiana stanu zapasów	-20 374	4 858	-6 578	1 229
7.	Zmiana stanu należności	-55 382	-55 332	5 924	-4 166
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	32 269	31 423	11 884	2 462
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 412	2 371	-828	-1 089
10.	Inne korekty	905	24	-366	10
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-32 246	-14 128	17 467	2 001

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)		od 01.01.2007 do 31.12.2007	od 01.10.2007 do 31.12.2007	od 01.01.2006 do 31.12.2006	od 01.10.2006 do 31.12.2006
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-2 875	-392	-1 049	-850
I.	Wpływy	0	0	141	141
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	3	3
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
	a) w jednostkach powiązanych	0	0	138	138
	b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
	- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
	- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
	- odsetki	0	0	0	0
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II.	Wydatki	2 875	392	1 190	991
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 769	392	1 139	955
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	106	0	51	36
	a) w jednostkach powiązanych	106	0	51	36
	- nabycie aktywów finansowych	106	0	51	36
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
	b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
	- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 875	-392	-1 049	-850
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	32 961	20 332	-4 243	6 669
I.	Wpływy	40 460	0	0	0
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	40 460	0	0	0
2.	Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
3.	Emisja dłużnych papierów finansowych	0	0	0	0
4.	Inne wpływy finansowe	0	0	0	82
II.	Wydatki	7 499	-20 332	4 243	-6 669
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0	0	0
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	6 366	-20 514	3 521	-7 024
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	38	38
8.	Odsetki	1 133	182	684	317
9.	Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	32 961	20 332	-4 243	6 669
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)	-2 160	6 011	12 175	7 902
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 160	6 011	13 840	7 902
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F.	Środki pieniężne na początek okresu	13 933	5 762	10	6 031
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+I-D), w tym:	11 773	11 773	13 933	13 933
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

Przepływy pieniężne netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. zostały skorygowane o zwiększenie stanu środków pieniężnych z tytułu połączenia Spółek w wysokości 1 665 tys. zł.