



	200707-200712		200607-200706		200607-200612	
	PLN	EUR	PLN	EUR	PLN	EUR
Wybrane skonsolidowane dane finansowe						
I Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	108 644	29 324	150 769	38 925	80 421	20 632
II Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-23 204	-6 263	-26 842	-6 930	-55 756	-14 304
III Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	-50 482	-13 625	-77 305	-19 958	-44 740	-11 478
IV Zysk (strata) na działalności operacyjnej	11 763	3 175	10 359	2 674	7 948	2 039
V Zysk (strata) brutto	9 657	2 606	9 747	2 516	7 043	1 807
VI Zysk (strata) netto	7 646	2 064	8 117	2 096	5 728	1 470
VII Aktywa razem	142 834	39 875	76 793	20 392	101 850	26 584
VIII Rzeczowe aktywa trwałe	24 452	6 826	23 763	6 310	10 708	2 795
IX Inwestycje długoterminowe	4 286	1 197	2 350	624	7 771	2 028
X Zapasy	28 342	7 912	20 901	5 550	26 389	6 888
XI. Należności krótkoterminowe	74 452	20 785	24 320	6 458	53 072	13 853
XII Zobowiązania krótkoterminowe	83 260	23 244	23 492	6 238	48 704	12 712
XIII Zobowiązania długoterminowe	4 000	1 117	4 000	1 062	7 722	2 016
IV Kapitał własny	49 984	13 954	45 597	12 108	43 208	11 278
XV Kapitał zakładowy	2 100	586	2 100	558	2 100	548
XVI Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-33 890	-9 147	9 472	2 445	-16 756	-4 299
XVII Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-7 667	-2 069	-5 046	-1 303	-5 871	-1 506
XVIII Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	44 223	11 936	-3 543	-915	24 464	6 276
IX Zmiana stanu środków pieniężnych	2 666	720	883	228	1 837	471
XX. Liczba akcji w tys (szt)	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
XXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur)	0.36	0.10	0.39	0.10	0.27	0.07
XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR)	0.36	0.10	0.39	0.10	0.27	0.07
XXIII Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR)	2.38	0.66	2.17	0.58	2.06	0.54
XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR)	2.38	0.66	2.17	0.58	2.06	0.54
XXV Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (	0.09	0.03				

BILANS SKONSOLIDOWANY	Nota	200707-200712	200607-200706	200607-200612
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe		33 028.0	29 700.0	19 666.0
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	1 228.0	1 412.0	857.0
- wartość firmy				
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych		1 648.0	1 648.0	
3. Rzeczowe aktywa trwałe	2	24 452.0	23 763.0	10 708.0
4. Należności długoterminowe	3, 8	0.0	0.0	0.0
4.1. Od jednostek powiązanych		0.0		
4.2. Od pozostałych jednostek		0.0		
5. Inwestycje długoterminowe	4	4 286.0	2 350.0	7 771.0
5.1. Nieruchomości		0.0		
5.2. Wartości niematerialne i prawne		0.0		
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe		4 286.0	2 350.0	7 771.0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		2 113.0	2 113.0	7 644.0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		2 113.0		
b) w pozostałych jednostkach		2 173.0	237.0	127.0
5.4. Inne inwestycje długoterminowe				
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	1 414.0	527.0	330.0
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 414.0	527.0	330.0
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
II. Aktywa obrotowe		109 806.0	47 093.0	82 184.0
1. Zapasy	6	28 342.0	20 901.0	26 389.0
2. Należności krótkoterminowe	7, 8	74 452.0	24 320.0	53 072.0
2.1. Od jednostek powiązanych		3 649.0	2 854.0	2 105.0
2.2. Od pozostałych jednostek		70 803.0	21 466.0	50 967.0
- z tytułu dostaw i usług		68 685.0	19 104.0	48 602.0
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		1 916.0	2 169.0	1 021.0
- pozostałe		202.0	193.0	1 344.0
3. Inwestycje krótkoterminowe		6 195.0	1 425.0	2 291.0
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9	6 195.0	1 425.0	2 291.0
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach		2 204.0	100.0	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		3 991.0	1 325.0	2 291.0
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	817.0	447.0	432.0
A k t y w a r a z e m		142 834.0	76 793.0	101 850.0

BILANS SKONSOLIDOWANY	Nota	200707-200712	200607-200706	200607-200612
P a s y w a				
I. Kapitał własny		49 984.0	45 597.0	43 208.0
1. Kapitał zakładowy	12	2 100.0	2 100.0	2 100.0
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	13			
4. Kapitał zapasowy	14	40 933.0	34 981.0	34 981.0
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	15	-1 408.0		
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	16			
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		713.0	399.0	399.0
8. Zysk (strata) netto		7 646.0	8 117.0	5 728.0
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	17			
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		92 850.0	31 196.0	58 642.0
1. Rezerwy na zobowiązania	18	1 676.0	1 705.0	227.0
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 190.0	1 192.0	227.0
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		419.0	50.0	0.0
a) długoterminowa				
b) krótkoterminowa		419.0	50.0	
1.3. Pozostałe rezerwy		67.0	463.0	0.0
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe		67.0	463.0	
2. Zobowiązania długoterminowe	19	4 000.0	4 000.0	7 722.0
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek		4 000.0	4 000.0	7 722.0
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20	83 260.0	23 492.0	48 704.0
3.1. Wobec jednostek powiązanych		341.0	537.0	1 742.0
3.2. Wobec pozostałych jednostek		82 919.0	22 955.0	46 962.0
- kredyty i pożyczki		57 512.0	10 447.0	24 992.0
- z tytułu dostaw i usług		21 128.0	10 597.0	21 391.0
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		2 656.0	704.0	237.0
- pozostałe		1 623.0	1 207.0	342.0
3.3. Fundusze specjalne				
4. Rozliczenia międzyokresowe	21	3 914.0	1 999.0	1 989.0
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		3 914.0	1 999.0	1 989.0
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe		3 914.0	1 999.0	1 989.0
P a s y w a r a z e m		142 834.0	76 793.0	101 850.0
Wartość księgowa		49 984.00	45 597.00	43 208.00
Liczba akcji		21 000 000	21 000 000	21 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	2.38	2.17	2.06
Rozwodniona liczba akcji		21 000 000	21 000 000	21 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	2.38	2.17	2.06

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	Nota	200707-200712	200607-200706	200607-200612
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		108 644.0	150 769.0	80 421.0
- od jednostek powiązanych		3 014.0	5 848.0	1 208.0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	78 569.0	115 602.0	66 320.0
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	30 075.0	35 167.0	14 101.0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		-73 686.0	-104 147.0	-55 756.0
- do jednostek powiązanych		-2 479.0	-4 268.0	-1 124.0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	-50 482.0	-77 305.0	-44 740.0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-23 204.0	-26 842.0	-11 016.0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)		34 958.0	46 622.0	24 665.0
IV. Koszty sprzedaży	26	-15 874.0	-25 497.0	-10 965.0
V. Koszty ogólnego zarządu	26	-6 625.0	-11 680.0	-6 171.0
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		12 459.0	9 445.0	7 529.0
VII. Pozostałe przychody operacyjne		464.0	2 327.0	801.0
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.0	68.0	0.0
2. Dotacje		94.0	420.0	179.0
3. Inne przychody operacyjne	27	370.0	1 839.0	622.0
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		-1 160.0	-1 413.0	-382.0
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-8.0		-58.0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-501.0	-57.0	-9.0
3. Inne koszty operacyjne	28	-651.0	-1 356.0	-315.0
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		11 763.0	10 359.0	7 948.0
X. Przychody finansowe	29	108.0	1 300.0	21.0
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0.0	0.0	0.0
- od jednostek powiązanych		0.0	0.0	0.0
2. Odsetki, w tym:		95.0	29.0	21.0
- od jednostek powiązanych		0.0	0.0	0.0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	31	13.0	1 219.0	0.0
4. Aktualizacja wartości inwestycji		0.0	0.0	0.0
5. Inne		0.0	52.0	0.0
XI. Koszty finansowe	30	-2 214.0	-1 912.0	-926.0
1. Odsetki, w tym:		-961.0	-1 662.0	-770.0
- dla jednostek powiązanych		0.0	0.0	0.0
2. Strata ze zbycia inwestycji	31	0.0	0.0	0.0
3. Aktualizacja wartości inwestycji		0.0	0.0	0.0
4. Inne		-1 253.0	-250.0	-156.0
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)		9 657.0	9 747.0	7 043.0
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)		0.0	0.0	0.0
1. Zyski nadzwyczajne	32	0.0	0.0	0.0
2. Straty nadzwyczajne	33	0.0	0.0	0.0
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)		9 657.0	9 747.0	7 043.0
XV. Podatek dochodowy	34	-2 011.0	-1 630.0	-1 315.0
a) część bieżąca		-2 592.0	-1 689.0	-1 400.0
b) część odroczone		581.0	59.0	85.0
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	35			
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianyc metodą praw własności	36			
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)		7 646.0	8 117.0	5 728.0

POZYCJE POZABILANSOWE	Nota	200707-200712	200607-200706	200607-200612
1. Należności warunkowe	23	0.0	0.0	0.0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		0.0	0.0	0.0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
-				
...				
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		0.0	0.0	0.0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
-				
...				
2. Zobowiązania warunkowe	23	2 152.0	976.0	4 286.0
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		0.0	0.0	0.0
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
-				
...				
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		2 152.0	976.0	4 286.0
- udzielonych gwarancji i poręczeń		273.0	242.0	192.0
- akredytywy		1 879.0	734.0	4 094.0
...				
3. Inne (z tytułu)		0.0	0.0	0.0
-				
...				
Pozycje pozabilansowe, razem		2 152.0	976.0	4 286.0

Gwarancja wystawiona przez BRE bank na rzecz Riversaid Park na kwotę 62 157,30 EUR

Gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona przez TU Hestia na rzecz Izby Celnej w Białej Podlaskiej na kwotę 50 000,00 PLN

Akredytywy na rzecz DZ BANK 42 000,00 USD

Akredytywy na rzecz Fortis Bank 675 710,00 USD

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	200707-200712	200607-200706	200607-200612
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia			
I. Zysk (strata) brutto	9 657	9 747	7 043
II. Korekty razem	-43 547	-275	-23 799
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności		0	0
2. Amortyzacja	1 418	2 087	885
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	4	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	955	1 672	-21
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	22	-1 316	770
6. Zmiana stanu rezerw	-29	83	-110
7. Zmiana stanu zapasów	-7 440	-178	26
8. Zmiana stanu należności	-50 109	3 563	-7 216
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	12 687	-4 471	-31 648
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	975	220	14 604
11. Inne korekty	-15	62	226
12. Podatek dochodowy	-2 011	-2 001	-1 315
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-33 890	9 472	-16 756
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	252	9 529	1 313
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	36	1 732	92
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	146	7 797	1 221
a) w jednostkach powiązanych	0	7 021	1 221
- zbycie aktywów finansowych		5 800	0
- dywidendy i udziały w zyskach		0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		1 221	1 221
- odsetki		0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych		0	0
b) w pozostałych jednostkach	146	776	0
- zbycie aktywów finansowych	140	775	0
- dywidendy i udziały w zyskach		0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0	0
- odsetki	6	1	0
- inne wpływy z aktywów finansowych		0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	70	0	0
II. Wydatki	7 919	14 575	7 184
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 010	3 501	1 147
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	5 743	10 974	6 037
a) w jednostkach powiązanych	0	10 864	6 037
- nabycie aktywów finansowych	0	10 864	6 037
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	5 743	110	0
- nabycie aktywów finansowych	5 743	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe		110	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	166	100	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-7 667	-5 046	-5 871
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	48 340	50 258	33 818
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		18 100	18 100
2. Kredyty i pożyczki	48 340	32 018	15 578
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0	0
4. Inne wpływy finansowe		140	140
II. Wydatki	4 117	53 801	9 354
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 890	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 204	51 994	8 585
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	64	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	6	0
8. Odsetki	958	1 801	769
9. Inne wydatki finansowe	1	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	44 223	-3 543	24 464
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 666	883	1 837
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 666	883	1 837
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 325	442	454
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 991	1 325	2 291
- o ograniczonej możliwości dysponowania			

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	200707-200712	200607-200706	200607-200612
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	45 597.0	18 981.0	18 981.0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.0	399.0	399.0
b) korekty błędów podstawowych	0.0		
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	45 597.0	19 380.0	19 380.0
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 100.0	1 000.0	1 000.0
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0.0	1 100.0	1 100.0
a) zwiększenia (z tytułu)	0.0	1 100.0	1 100.0
- emisji akcji (wydania udziałów)		250.0	250.0
- dopłat wspólników		850.0	850.0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 100.0	2 100.0	2 100.0
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0.0	0.0	0.0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0.0	0.0	0.0
a) zwiększenia (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0.0	0.0	0.0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu			
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0.0	0.0	0.0
a) zwiększenia (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0.0	0.0	0.0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	34 981.0	13 038.0	13 038.0
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	5 952.0	21 943.0	21 943.0
a) zwiększenia (z tytułu)	5 952.0	21 943.0	21 943.0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		17 000.0	17 000.0
- z podziału zysku (ustawowo)			
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	5 952.0	4 943.0	4 943.0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
- pokrycia straty			
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	40 933.0	34 981.0	34 981.0
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu			
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-1 408.0	0.0	0.0
a) zwiększenia (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
b) zmniejszenia (z tytułu)	-1 408.0	0.0	0.0
- zbycia środków trwałych			
- wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	-1 408.0		
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-1 408.0	0.0	0.0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0.0	0.0	0.0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0.0	0.0	0.0
a) zwiększenia (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0.0	0.0	0.0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	8 516.0	4 943.0	4 943.0
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	8 516.0	4 943.0	4 943.0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		399.0	399.0
b) korekty błędów podstawowych			
Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	8 516.0	5 342.0	5 342.0
a) zwiększenia (z tytułu)	39.0	0.0	0.0
- podziału zysku z lat ubiegłych		0.0	0.0
- inne	39.0		
b) zmniejszenia (z tytułu)	7 842	4 943	4 943.0
- kapitał zapasowy	5 952	4 943	4 943.0
- dywidenda	1 890		
- inne			
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	713	399	399
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu			
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych			
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0.0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0.0
b) zmniejszenia (z tytułu)			
-	0	0	0.0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	713	399	399.0
8. Wynik netto	7 646	8 117	5 728.0
a) zysk netto	7 646	8 117	5 728.0
b) strata netto	0		
c) odpisy z zysku	0		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	49 984	45 597	43 208.0
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)			

Nota 1

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE			
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	2007-200712	200607-200706	200607-200612
b) wartość firmy	0.0		0.0
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	1 648.0	1 648.0	0.0
- oprogramowanie komputerowe	1 228.0	1 276.0	857.0
d) inne wartości niematerialne i prawne	415.0	57.0	311.0
Wartości niematerialne i prawne razem	2 876.0	3 060.0	857.0

0.0			
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)			
a) własne	2007-200712	200607-200706	200607-200612
	1 228.0	1 276.0	857.0
Wartości niematerialne i prawne razem	1 228.0	1 276.0	857.0

WARTOŚĆ FIRMY - JEDNOSTKI POWIĄZANE	Mogo Sp. z o.o.	Polgrunt Sp. z o.o.
1. Wielkość udziałów	2 519.0	3 978.0
2. Wielkość kapitałów	996.0	3 853.0
3. Wartość firmy	1 523.0	125.0

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)					
	a	b	c		e
			nabyte koncesje, patenty, licencje i - oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu		168.0	2 809	478	3 455
b) zwiększenia (z tytułu)	0.0	0.0	82	0	82
-			82	80	82
c) zmniejszenia (z tytułu)	0.0	0.0	27	0	27
-			17	17	17
...			10	10	10
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0.0	168.0	2 864	478	3 510
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		168.0	1 533	341	2 042
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0.0	0.0	158	82	240
- zwiększenie			185	82	267
- zmiana stawek amortyzacji			-27	-27	-27
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0.0	168.0	1 691	423	2 282
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu					0
- zwiększenie					0
- zmniejszenie					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	0.0	1 173	55	1 228

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	200607-200706
--	---------------

	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem
			nabyte koncesje, patenty, licencje i - oprogramowanie komputerowe	- oprogramowanie komputerowe		zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu			2 288	1 337	543		2 999
b) zwiększenia (z tytułu)	0.0	168.0	521	39	0	0	521
- zakup		0.0	521	39			521
- przeniesienie z inwestycji							0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0.0	0.0	0	0	1	0	1
- przeniesienie na wartości niematerialne prawne					1		1
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0.0	168.0	2 809.0	1 376	542	0	3 519
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		0.0	1 302	1 113	229		1 531
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0.0	168.0	231	205	177	0	
- zwiększenie		168.0	231	205	177		576
- zmniejszenie			0				0
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0.0	168.0	1 533	1 318	406	0	2 107
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu							0
- zwiększenie							0
- zmniejszenie							0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0.0	0.0	0	0	0	0	0
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0.0	0.0	1 276	311	136	0	1 412

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 200607-200612

	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem
			nabyte koncesje, patenty, licencje i - oprogramowanie komputerowe	- oprogramowanie komputerowe		zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu		168.0	2 091	1 153	0		2 259
b) zwiększenia (z tytułu)	0.0	0.0	17	18	0	0	17
- zakup		0.0	17	18			17
- przeniesienie z inwestycji							0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0.0	0.0	0	0	0	0	0
- sprzedaż							0
- likwidacja							0
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0.0	168.0	2 108	1 171	0	0	2 276
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		168.0	1 008	739	0		1 176
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0.0	0.0	243	120	0	0	243
- zwiększenie			187	120			187
- zmniejszenie			56				56
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0.0	168.0	1 251	839	0	0	1 419
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu							0
- zwiększenie							0
- zmniejszenie							0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0.0	0.0	0	0	0	0	0
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0.0	0.0	857	312	0	0	857

Nota 2

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE				
a) środki trwałe, w tym:	2007/07-2007/12	2006/07-2007/06	2006/07-2006/12	9 938
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	21 288	20 907		9 938
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 638	1 638		393
- urządzenia techniczne i maszyny	10 088	10 291		3 159
- środki transportu	6 992	6 257		3 306
- inne środki trwałe	1 775	1 825		2 243
	795	896		837
b) środki trwałe w budowie	3 157	2 395		615
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	7	461		155
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	24 452	23 763		10 708

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)				
a) własne	2007/07-2007/12	2006/07-2007/06	2006/07-2006/12	9 938
u) używane na podstawie umowy najmu, użyczawy lub innej umowy, w tym umów	21 288	20 907		9 938
l) lokalswojność w tym	0	0		0
Środki trwałe bilansowe razem	21 288	20 907		9 938

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO				
używane na podstawie umowy najmu, użyczawy lub innej umowy, w tym umów	2007/07-2007/12	2006/07-2007/06	2006/07-2006/12	0,0
lokalswojność w tym	0,0	0,0		0,0
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem	0,0	0,0		0,0

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 2007/07-2007/12					
	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	1 638	11 835	12 204	2 686	1 987
b) zwiększenia (z tytułu)		0	1 382	257	4
- zakup	0	0	1 331	257	4
- przyjęcie z inwestycji			51		51
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	136	103	26
- sprzedaż	0	0	103	103	10
- likwidacja			33		9
- wyksięgowanie					7
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	1 638	11 835	13 450	2 840	1 965
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		1 503	5 922	861	1 088
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	244	536	204	82
- zmniejszenie (zmiana stawek amortyz)					0
- zmniejszenia sprzedaz środka			-48	-11	-11
- zmniejszenia likwidacja środka					-9
- zmniejszenia wyksięgowanych środków trwałych					-7
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	1 747	6 458	1 065	1 170
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	1 638	10 088	6 992	1 775	795
					21 288

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 200607-200706						
	- 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	1 776	10 964	10 199	3 548	1 887	28 374
b) zwiększenia (z tytułu)	0	577	1 488	908	161	3 134
- zakup		577	1 488	908	161	3 134
c) zmniejszenia (z tytułu)	138	711	392	1 771	61	3 073
- sprzedaż	138	711	392	1 771		3 012
- inne-likwidacja					61	61
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	1 638	10 830	11 295	2 685	1 987	28 435
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		641	4 522	1 376	914	7 453
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	-102	515	-515	177	75
- zwiększenie		223	829	455	206	1 713
- zmniejszenie		325	314	970	29	1 638
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	539	5 037	861	1 091	7 528
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu						0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	1 638	10 291	6 258	1 824	896	20 907

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 200607-200612						
	- 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	393	3 513	6 268	2 743	1 708	14 625
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	786	540	3	1 329
- zakup			786	540	3	1 329
...						0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	60	355	2	417
- sprzedaż			60	355	2	417
...						0
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	393	3 513	6 994	2 928	1 709	15 537
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		586	3 447	643	821	5 497
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	-232	241	42	51	102
- zwiększenie		77	330	218	154	779
- zmniejszenie		309	89	176	103	677
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	354	3 688	685	872	5 599
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu						0
- zwiększenie						0
- zmniejszenie						0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	393	3 159	3 306	2 243	837	9 938

Nota 3

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) należności od jednostek powiązanych, w tym:	0.0	0.0	0.0
- od jednostek zależnych (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
- od jednostek współzależnych (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
- od znaczącego inwestora (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
- od jednostki dominującej (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
Należności długoterminowe netto			
c) odpisy aktualizujące wartość należności	0.0	0.0	0.0
Należności długoterminowe brutto	0.0	0.0	0.0

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) stan na początek okresu	0.0	0.0	0.0
b) zwiększenia (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
d) stan na koniec okresu	0.0	0.0	0.0

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	200707-200712	200607-200706	200607-200612
Stan na początek okresu			
a) zwiększenia (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
-			
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
-			
...			
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu	0.0	0.0	0.0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) w walucie polskiej			
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			
b1. jednostka/waluta/.....			
tys. zł			
...			
pozostałe waluty w tys. zł			
Należności długoterminowe, razem	0.0	0.0	0.0

Nota 4

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) stan na początek okresu	0.0	0.0	0.0
b) zwiększenia (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
d) stan na koniec okresu	0.0	0.0	0.0

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) stan na początek okresu	0.0	0.0	0.0
b) zwiększenia (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
d) stan na koniec okresu	0.0	0.0	0.0

DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) w jednostkach zależnych	2 113	2 113	7 644
- udziały lub akcje	2 113	2 113	7 644
- udzielone pożyczki			
b) w jednostkach współzależnych	0	0	0
c) w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0
d) w znaczącym inwestorze	0	0	0
e) w jednostce dominującej	0	0	0
f) w pozostałych jednostkach	2 173	237	127
- udziały lub akcje	2 063	127	127
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)			
- udzielone pożyczki	110	110	
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)			
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	4 286	2 350	7 771

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych	0.0	0.0	0.0
- jednostek zależnych			
- jednostek współzależnych			
- jednostek stowarzyszonych			
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0.0	0.0	0.0
- jednostek zależnych			
- jednostek współzależnych			
- jednostek stowarzyszonych			

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALÉŻNE	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) wartość firmy brutto na początek okresu			
b) zwiększenia (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu			
e) odpis wartości firmy na początek okresu			
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
g) odpis wartości firmy na koniec okresu			
h) wartość firmy netto na koniec okresu			

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓLZALÉŻNE	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) wartość firmy brutto na początek okresu			
b) zwiększenia (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu			
e) odpis wartości firmy na początek okresu			
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
g) odpis wartości firmy na koniec okresu			
h) wartość firmy netto na koniec okresu			

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) wartość firmy brutto na początek okresu			
b) zwiększenia (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu			
e) odpis wartości firmy na początek okresu			
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	0.0	0.0	0.0

g) odpis wartości firmy na koniec okresu			
h) wartość firmy netto na koniec okresu			

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu			
b) zwiększenia (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu			
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu			
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu			
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu			

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓLZALEŻNE	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu			
b) zwiększenia (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu			
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu			
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu			
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu			

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu			
b) zwiększenia (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu			
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu			
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu			
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu			

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) stan na początek okresu	2 350	5 431	5 431
-	2 350	5 431	5 431
...			
b) zwiększenia (z tytułu)	2 063	2 849	2 340
- podwyższenie kapitału i nabycie udziałów/akcji		489	490
- wniesienie dopłat zwrotnych		2 250	1 850
- udzielona pożyczka		110	
- akcje	2 063		
c) zmniejszenia (z tytułu)	127	5 930	0
- zwrot dopłat zwrotnych		1 350	
- zbycie udziałów/akcji	127	4 580	
d) stan na koniec okresu	4 286	2 350	7 771

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) w walucie polskiej	4 062	2 126	7 547
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	224	224	224
b1. jednostka/waluta USD	65	65	65
tys. zł	224	224	224
...			
pozostałe waluty w tys. zł			
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem	4 286	2 350	7 771

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	200707-200712	200607-200706	200607-200612
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	2 283	237	127
a) akcje (wartość bilansowa):	2 063	127	127
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	-1 739		
- wartość na początek okresu	127	127	127
- wartość według cen nabycia	3 803	127	127
b) obligacje (wartość bilansowa):	0		

- korekty aktualizujące wartość (za okres)			
- wartość na początek okresu			
- wartość według cen nabycia			
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	220	110	
c1) udzielone pożyczki	220	110	
- korekty aktualizujące wartość (za okres)			
- wartość na początek okresu	110	110	
- wartość według cen nabycia	110		
...			
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	0		
a) akcje (wartość bilansowa):	0		
b) obligacje (wartość bilansowa):	0		
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0		
c1)	0		
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	0		
a) akcje (wartość bilansowa):	0		
b) obligacje (wartość bilansowa):	0		
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0		
c1)	0		
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	2 113	2 113	16 615
a) akcje i udziały (wartość bilansowa):	2 113	2 113	16 615
- korekty aktualizujące wartość (za okres)			7 644
- wartość na początek okresu	2 113	5 177	5 431
- wartość według cen nabycia	2 113	2 221	3 540
b) obligacje (wartość bilansowa):	0	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)			
- wartość na początek okresu			
- wartość według cen nabycia			
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0	0
c1)	0	0	0
Wartość według cen nabycia, razem	6 026	2 458	3 667
Wartość na początek okresu, razem	2 350	5 414	5 558
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	-1 739		
Wartość bilansowa, razem	4 287	2 350	7 771

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) w walucie polskiej	110.0	110.0	0.0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		0.0	0.0
b1. jednostka/waluta USD		0.0	0.0
tys. zł		0.0	0.0
pozostałe waluty w tys. zł		0.0	0.0
Udzielone pożyczki długoterminowe, razem	110.0	110.0	0.0

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)	200707-200712	200607-200706	200607-200612
-			
...			
Inne inwestycje długoterminowe, razem	0.0	0.0	0.0

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) stan na początek okresu	0.0	0.0	0.0
b) zwiększenia (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
d) stan na koniec okresu	0.0	0.0	0.0

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) w walucie polskiej			
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			
b1. jednostka/waluta tys/USD			
tys. zł			
pozostałe waluty w tys. zł			
Inne inwestycje długoterminowe, razem	0.0	0.0	0.0

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH stan na 31-12-2007

Lp.	a nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	b siedziba	c przedmiot przedsiębiorstwa	d Charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpśrednich i pośrednich)	e zastosowana metoda konsolidacji / wycena metoda praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wyłączenie metodą praw	f data objęcia kontrol / uzyskania znaczącego wpływu	g wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	h korekty aktualizujące wartość (różum)	i wartość bilansowa udziałów / akcji	j procent posiadanego kapitału zakładowego o	k udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	l wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
1	Uno Tradex Bohemia s.r.o	Czechy	spółka nie rozpoczęła działalności	Jednostka zależna	nie dotyczy	03.08.1999	12	-12	0	100%	100%	
2	Solger Sp. z o.o.	Kamienica 40, Kazimierz Biskupi	sprzedaż hurtowa i detaliczna	Jednostka zależna	nie dotyczy	14.11.2006	490	0	1 390	100%	100%	
3	Bakalland Ukraina Sp. zo.o.	Żytomierz, Ukraina	sprzedaż hurtowa i detaliczna	Jednostka zależna	nie dotyczy	02.2003	320	-96	224	80%	80%	
4	Bakalland Trade Sp. zo.o.	ul. Marynarska 11, Warszawa	sprzedaż hurtowa	Jednostka zależna	nie dotyczy	07.06.2005	500	0	500	100%	100%	

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH stan na 31-12-2006

Lp.	a nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	b siedziba	c przedmiot przedsiębiorstwa	d Charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpśrednich i pośrednich)	e zastosowana metoda konsolidacji / wycena metoda praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wyłączenie metodą praw	f data objęcia kontrol / uzyskania znaczącego wpływu	g wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	h korekty aktualizujące wartość (różum)	i wartość bilansowa udziałów / akcji	j procent posiadanego kapitału zakładowego o	k udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	l wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
1	Uno Tradex Bohemia s.r.o	Czechy	spółka nie rozpoczęła działalności	Jednostka zależna	nie dotyczy	03.08.1999	12	-12	0	100%	100%	
2	Bakalland Ukraina Sp. zo.o.	Żytomierz, Ukraina	sprzedaż hurtowa i detaliczna	Jednostka zależna	nie dotyczy	02.2003	320	-96	225	80%	80%	
3	Bakalland Trade Sp. zo.o.	ul. Marynarska 11, Warszawa	sprzedaż hurtowa	Jednostka zależna	nie dotyczy	07.06.2005	500	0	500	100%	100%	
4	Solger Sp. z o.o.	Kamienica 40, Kazimierz Biskupi	sprzedaż hurtowa i detaliczna	Jednostka zależna	nie dotyczy	14.11.2006	990	0	990	100%	100%	
5	Paranuss Sp. z o.o.	ul. Bakaliowa 1, Izabelin	działalność związana z pakowaniem	Jednostka zależna	nie dotyczy	25.05.1999	1 450	0	1 450	100%	100%	
6	New Logistics Sp. zoo	ul. Marynarska 11, Warszawa	magazynowanie i przechowywanie towaru	Jednostka zależna	nie dotyczy	09.06.2005	4 480	0	4 480	100%	100%	

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH stan na 30-06-2007

Lp.	a nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	b siedziba	c przedmiot przedsiębiorstwa	d Charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpśrednich i pośrednich)	e zastosowana metoda konsolidacji / wycena metoda praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wyłączenie metodą praw	f data objęcia kontrol / uzyskania znaczącego wpływu	g wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	h korekty aktualizujące wartość (różum)	i wartość bilansowa udziałów / akcji	j procent posiadanego kapitału zakładowego o	k udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	l wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
1	Uno Tradex Bohemia s.r.o	Czechy	spółka nie rozpoczęła działalności	Jednostka zależna	nie dotyczy	03.08.1999	12	-12	0	100%	100%	
2	Bakalland Ukraina Sp. zo.o.	Żytomierz, Ukraina	sprzedaż hurtowa i detaliczna	Jednostka zależna	nie dotyczy	02.2003	320	-96	225	80%	80%	
3	Bakalland Trade Sp. zo.o.	ul. Marynarska 11, Warszawa	sprzedaż hurtowa	Jednostka zależna	nie dotyczy	07.06.2005	500	0	500	100%	100%	
4	Solger Sp. z o.o.	Kamienica 40, Kazimierz Biskupi	sprzedaż hurtowa i detaliczna	Jednostka zależna	nie dotyczy	14.11.2006	490	0	990	100%	100%	

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - ed. 31.12.2007															
Lp.	a nazwa jednostki	m kapitał własny jednostki, w tym:					n zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:		o należności jednostki, w tym:		p aktywa jednostki, razem	r przychody ze sprzedaży	s nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce	t otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy	
		kapitał własny jednostki, w tym:					zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:		należności jednostki, w tym:						
		kapitał zakładowy	należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna)	kapitał zapasowy	pozostały kapitał własny, w tym:		- zobowiązania długoterminowe	- zobowiązania krótkoterminowe	- należności długoterminowe	- należności krótkoterminowe					
1	Uno Tradex Bohemia s.r.o	12	12	0	0	0	0	0	612	612	12	0	0	0	0
2	Solger Sp. z o.o.	740	450	900	-610	-545	113	0	113	0	853	4 820	0	0	0
3	Bakalland Ukraina Sp. zo.o.	186	328	0	-143	-261	118	25	4 548	2 665	2 120	3 726	0	0	0
4	Bakalland Trade Sp. zo.o.	513	500	39	-26	-10	-16	9	9	434	434	0	0	542	0

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - ed. 31.12.2006														
Lp.	nazwa jednostki	m					n		o		p	r	s	t
		kapitał własny jednostki, w tym:					zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:		należności jednostki, w tym:					
		kapitał zakładowy	kapitał zapasowy	kapitał własny na wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna)	pozostały kapitał własny, w tym:	zysk (strata) z lat ubiegłych netto	- zobowiązania długoterminowe	- zobowiązania krótkoterminowe	- należności długoterminowe	- należności krótkoterminowe				
		12		12	0	0	0				12		0	0
1	Uno Tredex Bohemia s.r.o.	-72	328		-301	-99	2 190	37	2 153	1 484	2 118	2 551		
2	Bakalland Ukraina Sp. zo.o.	441	500		-59	39	566	0	566	842	1 007	2 450		
3	Bakalland Trade Sp. zo.o.	808	450			-142	1 316	0	1 316	1 249	2 124	1 392		
4	Solger Sp. z o.o.	1 829	100		0	65	373	0	373	1 278	2 202	3 828		
5	Paranuss Sp. z o.o.	3 250			0	-28	1	0	1	12	0	0		
	New Logistics Sp. zoo													

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - ed. 30-06-2007														
Lp.	nazwa jednostki	m					n		o		p	r	s	t
		kapitał własny jednostki, w tym:					zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:		należności jednostki, w tym:					
		kapitał zakładowy	kapitał zapasowy	kapitał własny na wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna)	pozostały kapitał własny, w tym:	zysk (strata) z lat ubiegłych netto	- zobowiązania długoterminowe	- zobowiązania krótkoterminowe	- należności długoterminowe	- należności krótkoterminowe				
1	Uno Tradex Bohemia s.r.o	12		12	0	0	0	0			12		0	0
2	Bakalland Ukraina Sp. zo o.	67	328		-301	40	2 543	31	2 512	1 238	2 610	5 521		
3	Bakalland Trade Sp. zo o.	547	500		8	8	41	0	41	539	588	4 452		
	Solger Sp. z o.o.	805	450		-545	-545	2 325	0	2 325	1 559	1 559	6 949		

Nota 5

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	200707-200712	200607-200706	200607-200612
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	527	208	208
a) odniesionych na wynik finansowy	527	208	208
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny środków na rachunku bankowym	0	7	7
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny należności krótkoterminowych	20	10	10
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny zobowiązań krótkoterminowych	8	0	0
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny pożyczek krótkoterminowych	0	2	2
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny krótkoterminowych kredytów bankowych	0	0	0
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny długoterminowych kredytów bankowych	0	3	3
- różnice przejściowe z tytułu naliczonych, niezapłaconych odsetek od kredytów bankowych	10	0	0
- różnice przejściowe z tytułu naliczonych, niezapłaconych odsetek od pożyczki długoterminowej	0	73	73
- odpisy aktualizujące rozrachunki	61	20	20
- odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	20	82	82
- niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie	152		
- niewypłacone składki ZUS	19		
- rezerwa na planowane koszty			
- rezerwa na planowane koszty-korekta konsolidacyjna			
- aktywo od korekt konsolidacyjnych	38		
- weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności	76	11	11
- rezerwa na urlopy, świadczenia emerytalne			
- rezerwy na zobowiązania, bonusy	46		
- rezerwy na straty magazynowe	0		
- rezerwy na opcje i GPW	0		
- aktualizacja wartości zapasów	36		
- strata podatkowa	41		
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0	0
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0	0
2. Zwiększenia	1 414	527	330
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	1 084	527	330
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny od środków na rachunku bankowym	118	0	12
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny od należności krótkoterminowych		20	101
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny zobowiązań krótkoterminowych		8	17
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny pożyczek krótkoterminowych		0	
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny krótkoterminowych kredytów bankowych	12	0	4
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny długoterminowych kredytów bankowych		0	
- różnice przejściowe z tytułu naliczonych, niezapłaconych odsetek od kredytów bankowych		10	
- różnice przejściowe z tytułu naliczonych, niezapłaconych odsetek od pożyczki długoterminowej			

- odpisy aktualizujące rozrachunki	76	61	
- odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	20	20	20
- niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie	207	152	
- niewypłacone składki ZUS		19	80
- rezerwa na planowane koszty			42
- rezerwa na planowane koszty-korekta konsolidacyjna			53
- aktywo od korekt konsolidacyjnych	0	38	
- weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności			
- rezerwa na urlopy, świadczenia emerytalne	85	46	
- rezerwy na zobowiązania, bonusy	406	76	
- rezerwy na straty magazynowe	95		
- rezerwy na opcje i GPW	17		
- aktualizacja wartości zapasów	7	36	
- strata podatkowa	41	41	
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	330	0	0
- rezerwy na inwestycje długoterminowe	330		
...			
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0		
-			
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		
-			
3. Zmniejszenia	527	208	208
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	527	208	208
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny środków na rachunku bankowym	0	7	7
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny należności krótkoterminowych	20	10	10
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny zobowiązań krótkoterminowych	8		
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny pożyczek krótkoterminowych	0	2	2
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny krótkoterminowych kredytów bankowych	0		0
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny długoterminowych kredytów bankowych	0	3	3
- różnice przejściowe z tytułu naliczonych, niezapłaconych odsetek od kredytów bankowych	10		0
- różnice przejściowe z tytułu naliczonych, niezapłaconych odsetek od pożyczki długoterminowej	0	73	73
- odpisy aktualizujące rozrachunki	61	20	20
- odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	20	82	82
- niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie	152		
- niewypłacone składki ZUS	19		
- rezerwa na planowane koszty			
- rezerwa na planowane koszty-korekta konsolidacyjna			
- aktywo od korekt konsolidacyjnych	38		
- weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności	76	11	11
- rezerwa na urlopy, świadczenia emerytalne			
- rezerwy na zobowiązania, bonusy	46		
- rezerwy na straty magazynowe	0		
- rezerwy na opcje i GPW	0		
- aktualizacja wartości zapasów	36		
- strata podatkowa	41		

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0	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	0
-			
...			
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu razem, w tym:	1 414	527	330
a) odniesionych na wynik finansowy	1 084	527	330
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny środków na rachunku bankowym	118	0	12
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny należności krótkoterminowych	0	20	101
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny zobowiązań krótkoterminowych	0	8	17
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny pożyczek krótkoterminowych	0	0	0
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny krótkoterminowych kredytów bankowych	12	0	4
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny długoterminowych kredytów bankowych	0	0	0
- różnice przejściowe z tytułu naliczonych, niezapłaconych odsetek od kredytów bankowych	0	10	0
- różnice przejściowe z tytułu naliczonych, niezapłaconych odsetek od pożyczki długoterminowej	0	0	0
- odpisy aktualizujące rozrachunki	76	61	0
- odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	20	20	20
- niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie	207	152	0
- niewypłacone wynagrodzenia i składki ZUS	0	19	80
- aktywo od korekt konsolidacyjnych	0	0	42
- rezerwa na urlopy	0	0	53
- rezerwy na zobowiązania, bonusy	0	38	0
- rezerwy na straty magazynowe	0	0	0
- weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności		46	0
- rezerwa na urlopy	85		
- rezerwa na planowane koszty	406	76	0
- rezerwa na planowane koszty-korekta konsolidacyjna	95		0
- rezerwa opcje i GPW	17		
- aktualizacja wartości zapasów	7	36	0
- strata podatkowa	41	41	0
b) odniesionych na kapitał własny	330	0	0
- rezerwy na inwestycje długoterminowe	330		
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0	0

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0.0	0.0	0.0
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0.0	0.0	0.0
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	0.0	0.0	0.0

Nota 6

ZAPASY	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) materiały	5 231	4 533	3 666
b) półprodukty i produkty w toku	0	48	
c) produkty gotowe	6 146	4 510	6 596
d) towary	16 479	11 560	14 843
e) zaliczki na dostawy	486	250	1 284
Zapasy, razem	28 342	20 901	26 389

Nota 7

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) od jednostek powiązanych	3 649	2 854	2 105
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 649	2 854	2 105
- do 12 miesięcy	3 649	2 854	2 105
- powyżej 12 miesięcy			
- inne			
- dochodzone na drodze sądowej			
b) należności od pozostałych jednostek	70 803	21 466	50 967
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	68 685	19 104	48 602
- do 12 miesięcy	68 681	19 104	48 602
- powyżej 12 miesięcy	4		
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz	1 916	2 169	1 021
- inne	202	193	1 344
- dochodzone na drodze sądowej			
Należności krótkoterminowe netto, razem	74 452	24 320	53 072
c) odpisy aktualizujące wartość należności	213	213	380
Należności krótkoterminowe brutto, razem	74 665	24 533	53 452

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	3 649	2 854	2 105
- od jednostek zależnych	3 649	2 854	2 105
- od jednostek współzależnych			
- od jednostek stowarzyszonych			
- od znaczącego inwestora			
- od jednostki dominującej			
b) inne, w tym:	0	0	0
- od jednostek zależnych			
- od jednostek współzależnych			
- od jednostek stowarzyszonych			
- od znaczącego inwestora			0
- od jednostki dominującej			
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:	0	0	0
- od jednostek zależnych			
- od jednostek współzależnych			
- od jednostek stowarzyszonych			
- od znaczącego inwestora			
- od jednostki dominującej			
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	3 649	2 854	2 105
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych			
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	3 649	2 854	2 105

0.0 0.0

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	200707-200712	200607-200706	200607-200612
Stan na początek okresu	213	381	381
a) zwiększenia (z tytułu)	0	3	0
-odpis aktualizujący należności na pozostałych jednostkach		3	0
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	171	2
- rozwiązany odpis na należnościach od pozostałych jednostek		171	2
...			
okresu	213	213	380

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) w walucie polskiej	63 523	20 075	52 598
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	11 142	4 458	854
b1. jednostka/waluta EUR	584	204	223

tys. zł	2 094	769	854
b2. jednostka/waluta USD	3 710	1 302	1 301
tys. zł	9 033	3 646	3 788
b3. jednostka/waluta SKK	142	387	
tys. zł	15	43	
...			
pozostałe waluty w tys. zł			
Należności krótkoterminowe, razem	74 665	24 533	53 452
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) do 1 miesiąca	66 112.0	15 388.0	45 518.0
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	3 606.0	4 052.0	2 229.0
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	1 518.0	740.0	411.0
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	799.0	1 991.0	345.0
e) powyżej 1 roku	512.0		2 584.0
f) należności przeterminowane			
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	72 547.0	22 171.0	51 087.0
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	213.0	213.0	380.0
	72 334.0	21 958.0	50 707.0
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)			
	200707-200712	200607-200706	200607-200612
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:			
a) do 1 miesiąca			
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy			
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy			
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku			
e) powyżej 1 roku			
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	0.0	0.0	0.0
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane			
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	0.0	0.0	0.0

Typowe przedziały czasowe spłacania należności związane z normalnym tokiem sprzedaży

- do 30 dni dla klientów indywidualnych
- od 30 do 60 dni dla dużych hurtowni i sieci
- do 90 dni dla wybranych klientów

Nota 8**30.06.2007**

należności przeterminowane powyżej roku 213 tys. zł (w tym dochodzone na drodze sądowej 158 tys. zł),
utworzony odpis aktualizujący wartość tych należności 213 tys. zł

Nie było żadnych należności spornych przeterminowanych na które spółka nie tworzyła odpisów

31.12.2006

Nie wystąpiły należności przeterminowane powyżej roku

Został utworzony odpis aktualizacyjny na należności sporne w wysokości 380 tys. zł. (w tym należności dochodzone na drodze sądowej w wysokości 186 tys. zł.).

Nie było żadnych należności spornych, na które spółka nie tworzyłaby odpisów.

31.12.2007

należności przeterminowane powyżej roku 213 tys. zł (w tym dochodzone na drodze sądowej 158 tys. zł),
utworzony odpis aktualizujący wartość tych należności 213 tys. zł

Nie było żadnych należności spornych przeterminowanych na które spółka nie tworzyła odpisów

Nota 9

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) w jednostkach zależnych	0	0	0
- udziały lub akcje			
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach			
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)			
b) w jednostkach współzależnych	0	0	0
- udziały lub akcje			
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach			
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)			
c) w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0
- udziały lub akcje			
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach			
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)			
d) w znaczącym inwestorze	0	0	0
- udziały lub akcje			
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach			
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)			
e) w jednostce dominującej	0	0	0
- udziały lub akcje			
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach			
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)			
f) w pozostałych jednostkach	2 204	100	0
- udziały lub akcje	1 941		
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach			
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)			
- udzielone pożyczki	200	100	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	63		
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 991	1 325	2 291
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 991	1 325	2 291
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	6 195	1 425	2 291

TABELA 1 WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) w walucie polskiej	2 004.0		
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			
b1. jednostka/waluta/.....			
tys. zł			
...			
pozostałe waluty w tys. zł			
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	2 004.0		

TABELA 2 WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WCZYNALNOŚĆ)	200707-200712	200607-200706	200607-200612
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	2 004.0	0.0	0.0
a) akcje (wartość bilansowa):	2 004.0	0.0	0.0
- wartość godziwa			
- wartość rynkowa	2 004.0		

- wartość według cen nabycia	2 031.0		
b) obligacje (wartość bilansowa):	0.0	0.0	0.0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0.0	0.0	0.0
c1)	0.0	0.0	0.0
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	0.0	0.0	0.0
a) akcje (wartość bilansowa):	0.0	0.0	0.0
b) obligacje (wartość bilansowa):	0.0	0.0	0.0
- wartość godziwa			
- wartość rynkowa			
- wartość według cen nabycia			
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0.0	0.0	0.0
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	0.0	0.0	0.0
a) akcje (wartość bilansowa):	0.0	0.0	0.0
b) obligacje (wartość bilansowa):	0.0	0.0	0.0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0.0	0.0	0.0
c1)	0.0	0.0	0.0
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	0.0	0.0	0.0
a) akcje i udziały (wartość bilansowa):	0.0	0.0	0.0
b) obligacje (wartość bilansowa):	0.0	0.0	0.0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0.0	0.0	0.0
c1)	0.0	0.0	0.0
Wartość według cen nabycia, razem	2 031.0	0.0	0.0
Wartość na początek okresu, razem			
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	-27.0		
Wartość bilansowa, razem	2 004.0	0.0	0.0

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) w walucie polskiej	200.0	100.0	
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			
b1. jednostka/waluta/.....			
tys. zł			
pozostałe waluty w tys. zł			
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem	200.0	100.0	0.0

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) w walucie polskiej	2 163	433	1 347
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	1 828	892	944
b1. jednostka/waluta tys./EUR	322	28	16
tys. zł	1 152	105	59
b2. jednostka/waluta tys./USD	278	281	304
tys. zł	676	787	885
b2. jednostka/waluta tys./SKK			
tys. zł			
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	3 991	1 325	2 291

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	200707-200712	200607-200706	200607-200612
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem	0.0	0.0	0.0

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) w walucie polskiej			
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			
b1. jednostka/waluta/.....			
tys. zł			
pozostałe waluty w tys. zł			
Inne inwestycje długoterminowe, razem	0.0	0.0	0.0

Nota 10

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	380	331	196
- Ubezpieczenia	124	87	97
- Składki członkowskie	2		57
- Odpisy na ZFSsocj.	52	9	3
- Prenumeraty	2	1	0
- gwarancje płatnicze			39
- pozostałe RMC	200	109	
- podatek od nieruchomości		125	
...			
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	437	116	236
- giełda		20	4
- rozliczenie międzyokresowe kosztów finansowych		104	232
- pozostałe -ZUS niezapłacony	437	-8	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	817	447	432

Nota 11

Kwota odpisów aktualizacyjnych z tytułu trwałej utraty nie występuje

Nota 12

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) 200707-200712								
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	zwykłe	akcje nie są uprzywilejowane		10 000 000.0	1 000 000.0	przekształcenie	27-03-2006	30-06-2006
B	zwykłe	akcje nie są uprzywilejowane		8 260 220.0	826 022.0	gotówka	18-07-2006	30-06-2007
C	zwykłe	akcje nie są uprzywilejowane		54 780.0	5 478.0	gotówka	18-07-2006	30-06-2007
D	zwykłe	akcje nie są uprzywilejowane		185 000.0	18 500.0	gotówka	18-07-2006	30-06-2007
E	zwykłe	akcje nie są uprzywilejowane		2 500 000.0	250 000.0	gotówka	20-12-2006	30-06-2007
Liczba akcji razem				21 000 000.0				
Kapitał zakładowy, razem					2 100 000.0			
Wartość nominalna jednej akcji =				0.10 zł.				

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) 200607-200706								
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	zwykłe	akcje nie są uprzywilejowane		10 000 000.0	1 000 000.0	przekształcenie	27-03-2006	30-06-2006
B	zwykłe	akcje nie są uprzywilejowane		8 260 220.0	826 022.0	gotówka	18-07-2006	30-06-2007
C	zwykłe	akcje nie są uprzywilejowane		54 780.0	5 478.0	gotówka	18-07-2006	30-06-2007
D	zwykłe	akcje nie są uprzywilejowane		185 000.0	18 500.0	gotówka	18-07-2006	30-06-2007
E	zwykłe	akcje nie są uprzywilejowane		2 500 000.0	250 000.0	gotówka	20-12-2006	30-06-2007
Liczba akcji razem				21 000 000.0				
Kapitał zakładowy, razem					2 100 000.0			
Wartość nominalna jednej akcji =				0.10 zł.				

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) 200607-200612								
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba udziałów	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
A	zwykłe	akcje nie są uprzywilejowane		10 000 000.0	1 000 000.0	przekształcenie	27-03-2006	30-06-2006
B	zwykłe	akcje nie są uprzywilejowane		8 260 220.0	826 022.0	gotówka	18-07-2006	30-06-2007
C	zwykłe	akcje nie są uprzywilejowane		54 780.0	5 478.0	gotówka	18-07-2006	30-06-2007
D	zwykłe	akcje nie są uprzywilejowane		185 000.0	18 500.0	gotówka	18-07-2006	30-06-2007
E	zwykłe	akcje nie są uprzywilejowane		2 500 000.0	250 000.0	gotówka	20-12-2006	30-06-2007
Liczba akcji razem				21 000 000.0				
Kapitał zakładowy, razem					2 100 000.0			
Wartość nominalna jednej akcji =				50.0 zł				

Liczba i wartość nominalna wszystkich akcji/udziałów emitenta. Na dzień 30.06.2007

- 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A
- 8.260.220 akcji zwykłych na okaziciela serii B
- 54.780 akcji zwykłych na okaziciela serii C
- 185.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D
- 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E

Łącznie wszystkie akcje dają prawo 21 000 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu

Kapitał zakładowy - 2 100 000 zł.

Wartość nominalna jednej akcji - 0,10 zł.

Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 5% udziałów na dzień 30.06.2007

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Wartość nominalna akcji	Udział w kapitale podstawowym
Anvik Holdings Limited	7.915,8 tys.	37.70%	791,6 tys. zł	37.70%
Marian Owerko	3.032,5 tys.	14.44%	303,3 tys. zł	14.44%
Artur Ungier	1.367,5 tys.	6.50%	136,7 tys. zł	6.50%
Pozostali	8.684,2 tys.	41.36%	868,4 tys. zł	41.36%
Razem	21.000,0 tys.	100.00%	2.100,0 tys. zł	100.00%

W dniu 19 grudnia 2007 Prezes Zarządu Marian Owerko dokupił 71 053 szt. akcji

Nota 13

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE				
Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa	Cel nabycia	Przeznaczenie
...				

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH				
Nazwa (firma) jednostki, siedziba	Liczba	Wartość wg	ceny nabycia	Wartość bilansowa
...				

Nota 14

KAPITAŁ ZAPASOWY	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	17 000.0	17 000.0	17 000.0
b) utworzony ustawowo			
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	23 933.0	17 981.0	17 981.0
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników			
e) inny (wg rodzaju)	0.0		0.0
-			
...			
Kapitał zapasowy, razem	40 933.0	34 981.0	34 981.0

Nota 15

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych			
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym:	-1 408.0	0.0	0.0
- z wyceny instrumentów zabezpieczających			
c) z tytułu podatku odroczonego			
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych			
e) inny (wg rodzaju)	0.0	0.0	0.0
-			
...			
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	-1 408.0	0.0	0.0

Nota 16

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	200707-200712	200607-200706	200607-200612
- pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0
...	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	0	0	0

Nota 17

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)	200707-200712	200607-200706	200607-200612
- zaliczka na dywidendę	0	0	0
...	0	0	0
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem	0	0	0

Nota 18

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	200707-200712	200607-200706	200607-200612
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:			
a) odniesionej na wynik finansowy	1 192	139	139
- dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny środków na rachunku bankowym	1	0	
- różnice przejściowe z tytułu naliczonych odsetek od należności krótkoterminowych			
- dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny zobowiązań krótkoterminowych	14	3	3
- dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny należności krótkoterminowych		4	4
- dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny krótkoterminowych kredytów bankowych	3	1	1
- amortyzacja MSR	567		0
- wycena instrumentów finansowych		27	27
- zmiana wartości godziwej środków trwałych	0		0
- weryfikacja okresów ekonomicznej użytecznościŚ WNiP	607	11	11
b) odniesionej na kapitał własny	0	93	93
- weryfikacja okresów ekonomicznej użytecznościŚ WNiP	0	93	93
...			
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0	0
-			
...			
2. Zwiększenia	1 190	585	227
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	1 190	585	55
- dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny środków na rachunku bankowym	30	1	
- różnice przejściowe z tytułu naliczonych odsetek od należności krótkoterminowych	1		2
- dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny zobowiązań krótkoterminowych		14	39
- dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny należności krótkoterminowych			0
- dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny krótkoterminowych kredytów bankowych		3	3
- amortyzacja MSR	644	567	11
- wycena instrumentów finansowych			
- zmiana wartości godziwej środków trwałych			
- weryfikacja okresów ekonomicznej użytecznościŚ WNiP	515	607	
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0	172
- weryfikacja okresów ekonomicznej użytecznościŚ WNiP			172
...			
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0	0
3. Zmniejszenia	1 192	139	139
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	1 192	46	46
- dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny środków na rachunku bankowym	1	0	
- różnice przejściowe z tytułu naliczonych odsetek od należności krótkoterminowych			
- dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny zobowiązań krótkoterminowych	14	3	3
- dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny należności krótkoterminowych		4	4
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny krótkoterminowych kredytów bankowych	3	1	1
- amortyzacja MSR	567		0
- wycena instrumentów finansowych		27	27
- zmiana wartości godziwej środków trwałych	0		0
- weryfikacja okresów ekonomicznej użytecznościŚ WNiP	607	11	11
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	93	93
- weryfikacja okresów ekonomicznej użytecznościŚ WNiP		93	93
...			
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0	0	0
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	1 190	1 192	227
a) odniesionej na wynik finansowy	1 190	1 192	55

- dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny środków na rachunku bankowym	30	1	0
- różnice przejściowe z tytułu naliczonych odsetek od należności krótkoterminowych	1	0	2
- dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny zobowiązań krótkoterminowych	0	14	39
- dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny należności krótkoterminowych	0	0	0
- dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny krótkoterminowych kredytów bankowych	0	3	3
- amortyzacja MSR	644	567	11
- wycena instrumentów finansowych	0	0	0
- zmiana wartości godziwej środków trwałych	0	0	0
- weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności WNiP	515	607	0
b) odniesionej na kapitał własny	0	0	172
- weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności WNiP			172
...			
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0	0

ZMIANA STANU DŁGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) stan na początek okresu	0.0	0.0	0.0
b) zwiększenia (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
c) wykorzystanie (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
d) rozwiązanie (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
e) stan na koniec okresu	0.0	0.0	0.0

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) stan na początek okresu	50	0.0	0.0
- na odprawy emerytalne	50		
...			
b) zwiększenia (z tytułu)	419	50.0	0.0
- na świadczenia urlopowe	419	50.0	
...			
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	0.0	0.0
d) rozwiązanie (z tytułu)	50	0	0.0
- na odprawy emerytalne	50		
...			
e) stan na koniec okresu	419	50	0.0
- na odprawy emerytalne	0		
- na świadczenia urlopowe	419	50	

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) stan na początek okresu	0.0	0.0	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	0	0	

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) stan na początek okresu	463.0	0.0	0.0
- na przyszłe koszty	463.0		
...			
b) zwiększenia (z tytułu)	0.0	801.0	0.0
- na przyszłe koszty		801.0	
...			
c) wykorzystanie (z tytułu)	396.0	338.0	0.0
- na przyszłe koszty	396.0	338.0	
...			
d) rozwiązanie (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
e) stan na koniec okresu	67.0	463.0	0.0
-	67.0	463.0	
...			

Nota 19

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) wobec jednostek zależnych	0.0	0.0	0.0
- kredyty i pożyczki			
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne zobowiązania finansowe, w tym:			
- umowy leasingu finansowego			
- inne (wg rodzaju)			
b) wobec jednostek współzależnych	0.0	0.0	0.0
- kredyty i pożyczki			
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne zobowiązania finansowe, w tym:			
- umowy leasingu finansowego			
- inne (wg rodzaju)			
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0.0	0.0	0.0
- kredyty i pożyczki			
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne zobowiązania finansowe, w tym:			
- umowy leasingu finansowego			
...			
d) wobec znaczącego inwestora	0.0	0.0	0.0
- kredyty i pożyczki			
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne zobowiązania finansowe, w tym:			
- umowy leasingu finansowego			
- inne (wg rodzaju)			
e) wobec jednostki dominującej	0.0	0.0	0.0
- kredyty i pożyczki			
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne zobowiązania finansowe, w tym:			
- umowy leasingu finansowego			
- inne (wg rodzaju)			
f) wobec pozostałych jednostek	4 000.0	4 000.0	7 722.0
- kredyty i pożyczki	4 000	4 000	7 722
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne zobowiązania finansowe, w tym:			
- umowy leasingu finansowego			
- inne (wg rodzaju)			
Zobowiązania długoterminowe, razem	4 000	4 000	7 722

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) powyżej 1 roku do 3 lat	4 000	4 000	4 222
b) powyżej 3 do 5 lat			3 500
c) powyżej 5 lat			
Zobowiązania długoterminowe, razem	4 000	4 000	7 722

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) w walucie polskiej	4 000	4 000	7 722
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			
b1. jednostka/waluta/.....			
tys. zł			
...			
pozostałe waluty w tys. zł			
Zobowiązania długoterminowe, razem	4 000	4 000	7 722

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 31-12-2007										
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy			Kwota kredytu / pożyczki pozostająca do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		zł	waluta		zł	waluta				
Bank Gospodarki Żywnościowej S. A.	ul. Narutowicza 20, 21-500 Biała Podlaska	4 000	4 000 kPLN		4 000 kPLN	4 000 kPLN	zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększone o marżę banku		Hipoteka kaucyjna Janów Podlaski, weksel in blanco, cesja na polisie	obrotowy

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 31-12-2006											
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy			Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty			Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		zł	waluta		zł	waluta					
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	ul. Narutowicza 20, 21-500 Biała Podlaska	4 000	4 000 kPLN		4 000 kPLN	4 000 kPLN	zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększone o marżę banku	do 02.2009	Hipoteka kaucyjna Janów Podlaski, weksel in blanco, cesja na polisie	obrotowy	
DZ Bank Polska S.A.	Pl. Piłsudskiego 3, Warszawa	470	470 kPLN		222 kPLN	222 kPLN	zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M powiększone o marżę banku	do 06.2009	zastaw sądowy na samochodach, cesja polisy	na zakup samochodów	
DZ Bank Polska S.A.	Pl. Piłsudskiego 3, Warszawa	3 500	3500 kPLN		3500 kPLN	3500 kPLN	zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M powiększone o marżę banku		Hipoteka zwykła łączna w kwocie 3500,00 oraz hipoteka kaucyjna do 945,00	inwestycyjny, zakup nieruchomości	

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 30-06-2007									
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostająca do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		zł	waluta	zł	waluta				
Bank Gospodarki Żywnościowej S. A.	ul. Narutowicza 20, 21-500 Biata Podlaska	4 000	4 000 kPLN	4 000 kPLN	4 000 kPLN	zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększone o marżę banku		Hipoteka kaucyjna Janów Podlaski, weksel in blanco, cesja na polisie	obrotowy

Nota 20

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) wobec jednostek zależnych	341	537	1 742
- kredyty i pożyczki, w tym:			
- długoterminowe w okresie spłaty			
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- z tytułu dywidend			
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	341	537	1 742
- do 12 miesięcy	341	537	1 742
- powyżej 12 miesięcy			
- zaliczki otrzymane na dostawy			
- zobowiązania wekslowe			
- inne (wg rodzaju)			
b) wobec jednostek współzależnych	0	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:			
- długoterminowe w okresie spłaty			
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
- z tytułu dywidend			
- inne zobowiązania finansowe, w tym:			
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0	0
- zobowiązania wekslowe			
- inne (wg rodzaju)			
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:			
- długoterminowe w okresie spłaty			
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
- z tytułu dywidend			
- inne zobowiązania finansowe, w tym:			
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0	0
- zobowiązania wekslowe			
- inne (wg rodzaju)			
d) wobec znaczącego inwestora	0	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:			
- długoterminowe w okresie spłaty			
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
- z tytułu dywidend			
- inne zobowiązania finansowe, w tym:			
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0	0
- zobowiązania wekslowe			
- inne (wg rodzaju)			
e) wobec jednostki dominującej	0	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:			
- długoterminowe w okresie spłaty			
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- z tytułu dywidend			
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
- zaliczki otrzymane na dostawy			
- zobowiązania wekslowe			
- inne (wg rodzaju)			
f) wobec pozostałych jednostek	82 919	22 955	46 962
- kredyty i pożyczki, w tym:	57 512	10 422	24 974
- długoterminowe w okresie spłaty			157
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			

- z tytułu dywidend			
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	600	25	18
- odsetki		25	18
	600		
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	21 128	10 597	20 931
- do 12 miesięcy	21 128	10 597	20 931
- powyżej 12 miesięcy			
- zaliczki otrzymane na dostawy			460
- zobowiązania wekslowe			
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 656	704	237
- z tytułu wynagrodzeń	733	539	265
- inne (wg rodzaju)	290	668	77
...			
g) fundusze specjalne (wg tytułów)	0	0	0
- Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	83 260	23 492	48 704

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) w walucie polskiej	76 079	20 107	36 847
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	7 181	3 239	11 857
b1. jednostka/waluta tys/EUR	1 119	582	1 704
tys. zł	4 008	2 196	6 529
b2. jednostka/waluta tys/USD	1 137	329	1 831
tys. zł	2 768	922	5 328
b3. jednostka/waluta tys/SKK	453	1 083	
tys. zł	48	121	
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	83 260	23 346	48 704

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 31.12.2006									
Nazwa (firma)	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Waluta	Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		zł	waluta						
BRE BANK S.A.	ul. Królewska 14, Warszawa	17 000	wielowalutowy		7 000	zmienna stopa dla JPY, USD, CHF LIBOR 1M, dla EUR EURIBOR 1M,	do 06.2007	Weksel in blanco,	odnawialny, wielowalutowy
BRE BANK S.A.	ul. Królewska 14, Warszawa	8 000	PLN		0	zmienna stopa WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych	do 06.2006	Weksel in blanco, zastaw sądowy na środkach obrotowych, cesja na polisie	odnawialny w rachunku bieżącym
DZ BANK Polska SA	Pl. Piłsudskiego 3, Warszawa	20 000	pod akredytywy EUR, USD		15 501	zmienna stopa dla EUR- EURIBOR, dla USD- LIBOR, dla PLN WIBOR powiększone	do 06.2007	Weksel in blanco, przelew wierzytelności, zastaw na towarach	odnawialny, wielowalutowy pod akredytywy
Fortis Bank S.A.	ul. Marynarska 13, Warszawa	7 000	pod akredytywy EUR, USD		2 171	zmienna stopa procentowa EURIBOR 1M powiększone	do 02.2007	Przelew wierzytelności, weksel in blanco	wielowalutowy
Volkswagen Bank S.A.	Al. Jana Pawła II 15, Warszawa	463.00	463 kPLN		145.00		do 06.2007	Karta pojazdu	samochodowy
DZ BANK Polska SA	Pl. Piłsudskiego 3, Warszawa	470	470kPLN			zmienna stopa procentowa WIBOR 1M powiększona o 157 marżę banku	do 06.2008	zastaw sądowy na samochodach, cesja polisy	samochodowy
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 31.12.2007									
Nazwa (firma)	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Waluta	Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		zł	waluta						
BRE BANK S.A.	ul. Królewska 14, Warszawa	17 000	wielowalutowy		17000	zmienna stopa dla JPY, USD CHF LIBOR 1M, dla EUR EURIBOR 1M,	do 10.2008	Weksel in blanco,	odnawialny, wielowalutowy
BRE BANK S.A.	ul. Królewska 14, Warszawa	14 500	PLN		12727	zmienna stopa WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych EURIBOR, dla USD- LIBOR, dla PLN WIBOR	do 10.2008	Weksel in blanco, zastaw sądowy na środkach obrotowych, cesja na polisie	odnawialny w rachunku bieżącym
DZ BANK Polska SA	Pl. Piłsudskiego 3, Warszawa	20 000	pod akredytywy EUR, USD		18139	powiększone	do 06.2008	Weksel in blanco, zastaw rejestrowy na zapasach, cesja na polisie ubezpieczeniowej	odnawialny, wielowalutowy pod akredytywy
Fortis Bank S.A.	ul. Marynarska 13, Warszawa	7 000	pod akredytywy EUR, USD		3587	zmienna stopa procentowa WIBOR 1M powiększone	do 01.2008	Weksel in blanco, Zastaw rejestrowy na zapasach, cesja na polisie ubezpieczeniowej	wielowalutowy
Bank Gospodarki Żywnościowej SA	ul. Narutowicza 20, 21-500 Biała Podlaska	59	PLN		59	odsetki	do 01.2009		odsetki
DZ Bank Polska S.A.	00-078 Warszawa, ul. Piłsudskiego 3	6000	PLN		6000	WIBOR 1M plus	2008.06.30	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie	

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH			
Dłużne papiery wartościowe wg rodzaju	Warunek nominalna	Warunki oprocentowania	Gwarancje / Termin wykupu zabezpieczenia
			Inne

Nota 21

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	200707-200712	200607-200706	200607-200612
Stan na początek okresu			
a) zwiększenia (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
-			
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
-			
...			
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu	0.0	0.0	0.0
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	185	185	0
- długoterminowe (wg tytułów)	0	0	0
-			
...			
- krótkoterminowe (wg tytułów)	185	185	0
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	185	185	
...			
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 729	1 814	1 989
- długoterminowe (wg tytułów)	0	0	0
-			
...			
- krótkoterminowe (wg tytułów)	3 729	1 814	1 989
- ZFRON - środki trwałe	1 758	1 814	1 767
- na niewykorzystane urlopy	27		
- rezerwa na spodziewane zobowiązania	1 852		222
- pozostałe	92		
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	3 914	1 999	1 989

Nota 22

Dodatkowe dane objaśniające sposób obliczania wartości księgowej na jedną akcję /udział

Na dzień 31.12.2006: wartość księgowa 43.193 tys zł. /liczba akcji 21.000 tys szt = wartość księgowa na jeden udział 2.06 tys zł.

Na dzień 31.12.2005: wartość księgowa 19.414 tys zł. /liczba udziałów 10.000 tys szt = wartość księgowa na jeden udział 1.94 tys zł.

Na dzień 31.12.2006 wartość księgowa 43.208 tys zł./ liczba akcji 21.000 tys szt.= wartość księgowa na jeden udział 2.06 zł.

Na dzień 30.06.2007: wartość księgowa 45 573 tys zł. /liczba akcji 21.000 tys szt = wartość księgowa na jeden udział 2.17 zł.

Na dzień 31.12.2007 : wartość księgowa 49 984 tys zł. / liczba akcji 21.000 tys.szt = wartość księgowa na jeden udział 2.38 zł.

Nota 23

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:	0.0	0.0	0.0
- od jednostek zależnych			
- od jednostek współzależnych			
- od jednostek stowarzyszonych			
- od znaczącego inwestora			
- od jednostki dominującej			
b) pozostałe (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
-	0.0	0.0	0.0
- w tym: od jednostek zależnych			
- w tym: od jednostek współzależnych			
- w tym: od jednostek stowarzyszonych			
- w tym: od znaczącego inwestora			
- w tym: od jednostki dominującej			
-	0.0	0.0	0.0
- w tym: od jednostek zależnych			
- w tym: od jednostek współzależnych			
- w tym: od jednostek stowarzyszonych			
- w tym: od znaczącego inwestora			
- w tym: od jednostki dominującej			
-	0.0	0.0	0.0
...			
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem	0.0	0.0	0.0

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	0.0	0.0	0.0
- na rzecz jednostek zależnych			
- na rzecz jednostek współzależnych			
- na rzecz jednostek stowarzyszonych			
- na rzecz znaczącego inwestora			
- na rzecz jednostki dominującej			
b) pozostałe (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
-	0.0	0.0	0.0
- w tym: na rzecz jednostek zależnych			
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych			
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych			
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora			
- w tym: na rzecz jednostki dominującej			
-	0.0	0.0	0.0
- w tym: na rzecz jednostek zależnych			
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych			
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych			
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora			
- w tym: na rzecz jednostki dominującej			
-	0.0	0.0	0.0
...			
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem	0.0	0.0	0.0

Nota 24

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	200707-200712	200607-200706	200607-200612
-	78 569	115 602	66 320
- w tym: od jednostek powiązanych	2 455	4 640	1 108
-			
- w tym: od jednostek powiązanych			
...			
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	78 569		
- w tym: od jednostek powiązanych	2 455	4 640	1 108

0.0

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) kraj	74 150	108 381	63 473
- w tym: od jednostek powiązanych	15	361	255
-			
- w tym: od jednostek powiązanych			
-			
- w tym: od jednostek powiązanych			
...			
b) eksport	4 419	7 221	2 847
- w tym: od jednostek powiązanych	2 440	4 279	853
-			
- w tym: od jednostek powiązanych			
-			
- w tym: od jednostek powiązanych			
...			
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	78 569	115 602	66 320
- w tym: od jednostek powiązanych	2 455	4 640	1 108

Nota 25

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	200707-200712	200607-200706	200607-200612
-	30 075	35 167	14 101
- w tym: od jednostek powiązanych	613	1 208	100
-			
- w tym: od jednostek powiązanych			
...			
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	30 075	35 167	14 101
- w tym: od jednostek powiązanych	613	1 208	100

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) kraj	27 982	33 138	12 861
- w tym: od jednostek powiązanych	258	711	28
-			
- w tym: od jednostek powiązanych			
-			
- w tym: od jednostek powiązanych			
...			
b) eksport	2 093	2 029	1 240
- w tym: od jednostek powiązanych	355	497	72
-			
- w tym: od jednostek powiązanych			
-			
- w tym: od jednostek powiązanych			
...			
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	30 075	35 167	14 101
- w tym: od jednostek powiązanych	613	1 208	100

Nota 26			
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) amortyzacja	1 418	2 056.0	885
b) zużycie materiałów i energii	1 300	72 328.0	43 081
c) usługi obce	14 932	28 729.0	12 928
d) podatki i opłaty	136	490.0	112
e) wynagrodzenia	5 365	6 003.0	2 163
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 377	1 394.0	551
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	3 622	5 535	3 448
- podróże służbowe	85	160	24
- pozostałe koszty	304	448	297
-Reklama (reprezentacja i reklama nielimitowana)	301	4 660	2 933
-Reprezentacja (reprezentacja i reklama limitowana)	2 932	267	194
...			
Koszty według rodzaju, razem	31 772	122 070	66 616
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	41 209	-2 041	176
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)			0
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-15 874	-25 497	-10 965
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-6 625	-11 680	-6 171
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	-50 482	-77 305	-44 740

Nota 27

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	50	400	0
- na przyszłe zobowiązania		400	
- na świadczenia pracownicze	50		
b) pozostałe, w tym:	320	1 439	622
- am.wartości niematerialne i prawne	16	32	16
- Amort bud i budowli	24	48	24
- Amort masz i urząd ZPCHR	34	40	8
- Amort poz środków trwałych	1	7	4
- zwrot odpis należn.NPUP	1	3	2
- Otrzym odszk kary i grzyw	61	54	12
- Zwrot cla niewykorz poli	17	85	32
- Wynagrodzenie płatnika		1	1
- Zaokrąglenia			0
- Refaktura kosztów	18	80	22
- Noty kredyt od kontr zagranicznych	4	145	93
- Odp przedaw zob pln		108	0
- nadwyżki mater.nie inwentaryzacyjne		96	66
- Nadwyżki materiałów inwentaryzacyjne	29	8	0
- Nadwyżki w dostawie	1	1	0
- Nadwyż tow w magazynie inwentaryzacyjne	8	487	102
- Nadwyżki wagowe zwrotownia towary			
- Nadwyżki wyrobów gotowych inwentaryzacyjne	9	32	26
- Nadwyżki wagowe zwrotownia wyr. gotowe			
- wartość firmy			177
- inne	97	212	39
Inne przychody operacyjne, razem	370	1 839	622

Nota 28

INNE KOSZTY OPERACYJNE	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	0	327	0
- przyszłe zobowiązania		327	
...		0	
b) pozostałe, w tym:	651	1 029	315
- odszkod.naprawy powypadk	15	5	1
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		20	
- Kary grzywny i odszkodowania NKUP	50	24	11
- Niezrealizowane dostawy	70		0
- Zaokrąglenia	0		0
- Darowizny	16	6	1
- protokoły strat materiał	1	15	4
- odchylenia od PZ	13	19	15
- niedobory i szkody	24	65	
- niedobory inwentar.materiał.	41	44	2
- Protokoły strat towarów	10	185	74
- Odchylenia od PZ	3		
- Niedob inwentaryzacyjne		125	
- niedowaga opakowań towary	95	220	
- Protokoły strat wyr got	43		127
- Niedobory inwent wyr got		98	62
- niedowaga opak.produkty	256		
- inne	14	203	18
Inne koszty operacyjne, razem	651	1 356	315

Nota 29

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0.0	0.0	0.0
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem	0.0	0.0	0.0

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
b) pozostałe odsetki	95	29	21
- od jednostek powiązanych, w tym:			
- od pozostałych jednostek	95	29	21
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	95	29	21

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) dodatnie różnice kursowe	0	0	0
- zrealizowane			
- niezrealizowane			
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0	0	0
c) pozostałe, w tym:	0	0	0
Inne przychody finansowe, razem	0	0	0

Nota 30

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) od kredytów i pożyczek	961	0	770
- dla jednostek powiązanych, w tym:			
- dla innych jednostek	961		770
b) pozostałe odsetki	0	0	0
- dla jednostek powiązanych, w tym:	0	0	0
- dla innych jednostek			
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	961	0	770

INNE KOSZTY FINANSOWE	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) ujemne różnice kursowe	852	89	112
- zrealizowane	371	98	65
- niezrealizowane	481	-9	47
b) utworzone rezerwy (z tytułu)	0	0	0
c) pozostałe, w tym:	401	161	44
- OPCJE WALUTOWE	374		
- inne, prow.od kredytów	27	161	44
...			
Inne koszty finansowe, razem	1 253	250	156

Nota 31

Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Nota 32

ZYSKI NADZWYCZAJNE	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) losowe			
b) pozostałe (wg tytułów)			
Zyski nadzwyczajne, razem	0.0	0.0	0.0

Nota 33

STRATY NADZWYCZAJNE	200707-200712	200607-200706	200607-200612
a) losowe			
b) pozostałe (wg tytułów)			
Straty nadzwyczajne, razem	0.0	0.0	0.0

Nota 34

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	200707-200712	200607-200706	200607-200612
1. Zysk (strata) brutto	9657	9747	7043
2. korekty konsolidacyjne			60
dochodowym (wg tytułów)	3985	-859	267
- przychody nie podlegające opodatkowaniu i wolne od podatku	139	127	273
- przychody podatkowe, nie będące przychodami księgowymi	0	192	192
- koszty i straty trwale w ewidencji nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	846	644	331
- koszty i straty przejściowo nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	3994	644	715
- koszty podatkowe, nie będące kosztami księgowymi	732	2263	
- dochody wolne od podatku	16		92
- odliczenia od dochodu		269	606
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	13642	8888	7370
5. Podatek dochodowy według stawki .19.....%	2592	1689	1400
6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku			
7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	2592	1689	1400
- wykazany w rachunku zysków i strat	2592	1689	1400
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny			
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy			

ZYSKÓW I STRAT:	200707-200712	200607-200706	200607-200612
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	581.0	59.0	85.0
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych			
podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu			
dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek			
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)			
Podatek dochodowy odroczony, razem	581.0	59.0	0.0

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO	200707-200712	200607-200706	200607-200612
- ujętego w kapitale własnym			
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy			

DOTYCZĄCY:	200707-200712	200607-200706	200607-200612
- działalności zaniechanej			
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych			

Nota 35

STRATY), Z TYTUŁU:	200607-200706	200607-200612	200607-200612
-			
...			
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem	0.0	0.0	0.0

Nota 36

PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI,	200707-200712	200607-200706	200607-200612
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych			
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych			
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto			

Nota 37

W omawianym okresie Spółka zadeklarowała wypłatę dywidendy z tytułu wypracowanego zysku w roku 2006/2007 . W dniu 14-listopada 2007 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za okres 2006/2007 i wypłaty dywidendy w wysokości 1 890 000,00 zł.

Dywidenda przypadająca na jedną akcję wynosi 0,09 zł.

Dniem według którego ustalono listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy od 01.07.2006 . do 30.06.2007 r. był zgodnie z uchwałą wspólników dzień 30 listopada 2007 r.

Dywidendę wypłacono w dniu 18 grudnia 2007 r.

W spółce nie występują akcje uprzywilejowane.

Nota 38

	200607-200706	200607-200706	200607-200612
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	7646	8 117	5728
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys. szt)	21000	21000	21000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0.36	0.39	0.27
Średnia ważona rozwodniona liczbą akcji zwykłych (w szt.)	21000	21000	21000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł.)	0.36	0.39	0.27

Sprawozdanie według segmentów branżowych

W gupie kapitałowej tworzonej przez Bakalland SA ustalono segment branżowy jako podstawowy wzór sprawozdawczy

Segment geograficzny jako uzupełniający

Spółka nie prezentuje aktywów i pasywów bilansu w podziale na poszczególne segmenty z uwagi na to, że nie ma takiej możliwości przypisania zapasów, oraz zobowiązań do poszczególnych segmentów

stan na 31.12.2007

	Segment I	Segment II	Grupa Kapitałowa
Opis pozycji	Hurt	Sieci	razem
Przychody ze sprzedaży	52 799	55 845	108 644
Koszt własny sprzedaży	35 638	38 048	73 686
Zysk brutto na sprzedaży			34 958
Koszty sprzedaży			15 874
Koszty ogólnego zarządu			6 625
Pozostałe przychody (koszty) operacyjne- saldo			-696
Zysk operacyjny			11 763
Przychody (koszty) finansowe- saldo			-2 106
Zysk brutto			9 657
Podatek dochodowy			2 011
Zysk netto			7 646

Sprzedaż w podziale na sprzedaż krajową i eksportową

stan na 31.12.2007

	01.07.2007 do 31.12.2007
Kraj	101 957
Eksport (w tym)	6 687
- WDT	3 520
razem	108 644

stan na 30.06.2007

	Segment I	Segment II	Segment II	Grupa
Opis pozycji	Hurt	Sieci	Pozostałe	Kapitałowa
Przychody ze sprzedaży	61 728	71 315	17 726	150 769
Koszt własny sprzedaży	40 308	50 788	13 051	104 147
Zysk brutto na sprzedaży				46 622
Koszty sprzedaży				25 497
Koszty ogólnego zarządu				11 680
Pozostałe przychody (koszty) operacyjne- saldo				914
Zysk operacyjny				10 359
Przychody (koszty) finansowe- saldo				-612
Zysk brutto				9 747
Podatek dochodowy				-1 630
Zysk netto				8 117

Sprzedaż w podziale na sprzedaż krajową i eksportową

stan na 30.06.2007

	01.07.2006 do 30.06.2007
Kraj	141 519
Eksport (w tym)	9 250
- WDT	3 760
razem	150 769

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia)	200707-200712	200607-200706	200607-200612
I. Zysk (strata) brutto	9 657	9 747	7 043
II. Korekty razem	-43 547	-275	-23 799
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0	0	0
2. Amortyzacja	1 418	2 087	885
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	4	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	955	1 672	-21
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	22	-1 316	770
6. Zmiana stanu rezerw	-29	83	-110
7. Zmiana stanu zapasów	-7 440	-178	26
8. Zmiana stanu należności	-50 109	3 563	-7 216
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	12 687	-4 471	-31 648
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	975	220	14 604
11. Inne korekty	-15	62	226
12. Podatek dochodowy	-2 011	-2 001	-1 315
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-33 890	9 472	-16 756

Podpisy wszystkich Członków Zarządu

24.04.2008 Marian Owerko Prezes Zarządu

24.04.2008 Artur Ungier Wice Prezes Zarządu

24.04.2008 Paweł Poruszek Wice Prezes Zarządu

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

24-04-2008

Jadwiga Raszko vel Rzepa

Główna Księgowa

.....
podpis