

Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 3 / 2006

(zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
 Za 3 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2007-01-31 do 2007-03-31

Bakalland Spółka Akcyjna

(pełna nazwa
emitenta)

BAKALLAND S.A. Spożywczy (spo)

(sektor wg
klasyfikacji GPW
w Warszawie)
Warszawa
(miejscowość)

(skrótowa nazwa emitenta)

00-446

(kod pocztowy)

Fabryczna

(ulica)

022/3552200

(telefon)

biuro@bakalland.pl

(e-mail)

521-15-01-724

(NIP)

5

(numer)

022/3552220

(fax)

bakalland.pl

(www)

12272090

(REGON)

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartały narastająco 2006 okres od 2006- 07-01 do 2007-03-31	3 kwartały narastająco 2005 okres od 2005- 07-01 do 2006-03-31	3 kwartały narastająco 2006 okres od 2006-07- 01 do 2007-03-31	3 kwartał(y) narastająco 2005 okres od 2005-07- 01 do 2006-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	116 539		29 876	
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	10 109		2 592	
III. Zysk (strata) brutto	8 741		2 241	
IV. Zysk (strata) netto	7 367		1 889	
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-7 870		-2 018	
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-14 156		-3 629	
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	22 247		5 703	
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	221		57	
IX. Aktywa, razem	87 997		22 741	
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 582		11 263	
XI. Zobowiązania długoterminowe	4 000		1 034	
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	36 329		9 389	
XIII. Kapitał własny	44 415		11 478	
XIV. Kapitał zakładowy	2 100		543	
XV. Liczba akcji (w szt.)	21 000 000		21 000 000	
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0.35 zł		0.09 €	
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0.35 zł		0.09 €	
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	2.12		0.55	
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	2.12		0.55	
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0		0.00	

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartały narastająco 2006 okres od 2006- 07-01 do 2007-03-31	3 kwartały narastająco 2005 okres od 2005- 07-01 do 2006-03-31	3 kwartały narastająco 2006 okres od 2006-07- 01 do 2007-03-31	3 kwartały narastająco 2005 okres od 2005-07- 01 do 2006-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	116 291	101 538	29 813	25 864
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	10 071	7 589	2 582	1 933
III. Zysk (strata) brutto	8 776	6 760	2 250	1 722
IV. Zysk (strata) netto	7 350	5 418	1 884	1 380
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-8 108	-26 517	-2 079	-6 754
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-15 002	-2 302	-3 846	-586
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	23 145	30 096	5 934	7 666
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	35	1 277	9	325
IX. Aktywa, razem	89 406	74 623	23 105	18 961
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 576	55 167	11 520	14 017
XI. Zobowiązania długoterminowe	4 000	4 000	1 034	1 016
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	37 489	50 131	9 688	12 738
XIII. Kapitał własny	44 830	19 456	11 585	4 943
XIV. Kapitał zakładowy	2 100	1 000	543	254
XV. Liczba akcji (w szt.)	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0.35 zł	0.26 zł	0.09 €	0.07 €
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0.35 zł	0.26 zł	0.09 €	0.07 €
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	2.13	0.93	0.55	0.24
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	2.13	0.93	0.55	0.24
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0	0	0.00	0.00

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKONSOLIDOWANY BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007	stan na 2006-12-31 koniec poprz. kwartału / 2007	stan na koniec poprz. roku /	stan na koniec kwartału /
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	27 510	19 666		
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	772	857		
- wartość firmy	0	0		
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych				
3. Rzeczowe aktywa trwałe	9 812	10 708		
4. Należności długoterminowe	0	0		
4.1. Od jednostek powiązanych	0	0		
4.2. Od pozostałych jednostek	0	0		
5. Inwestycje długoterminowe	16 428	7 771		
5.1. Nieruchomości	0	0		
5.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0		
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	16 428	7 771		
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	16 301	7 644		
b) w pozostałych jednostkach	127	127		
5.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0		
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	498	330		
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	498	330		
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0		
II. Aktywa obrotowe	60 487	82 184		
1. Zapasy	21 924	26 389		
2. Należności krótkoterminowe	37 512	53 072		
2.1. Od jednostek powiązanych	3 037	2 105		
2.2. Od pozostałych jednostek	34 475	50 967		
3. Inwestycje krótkoterminowe	675	2 291		
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	675	2 291		
a) w jednostkach powiązanych	0	0		
b) w pozostałych jednostkach	0	0		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	675	2 291		
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0		
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	376	432		
A k t y w a r a z e m	87 997	101 850		
PASYWA				
I. Kapitał własny	44 415	43 208		
1. Kapitał zakładowy	2 100	2 100		
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0		
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0		
4. Kapitał zapasowy	34 981	34 981		
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0		
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0		
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych				
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-33	399		
9. Zysk (strata) netto	7 367	5 728		
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0		
II. Kapitału mniejszości				
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych				
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 582	58 642		
1. Rezerwy na zobowiązania	169	227		
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	169	227		
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0		
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0		
2. Zobowiązania długoterminowe	4 000	7 722		
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0		
2.2. Wobec pozostałych jednostek	4 000	7 722		
3. Zobowiązania krótkoterminowe	36 329	48 704		
3.1. Wobec jednostek powiązanych	2 136	1 742		
3.2. Wobec pozostałych jednostek	34 193	46 962		
3.3. Fundusze specjalne				
4. Rozliczenia międzyokresowe	3 084	1 989		
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0		
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 084	1 989		
a) długoterminowe	0	0		
b) krótkoterminowe	3 084	1 989		
P a s y w a r a z e m	87 997	101 850		

Wartość księgowa	44 415	43 208
Liczba akcji (w szt.)	21000000	21000000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2.12 zł	2.06 zł
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	21000000	21000000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2.12 zł	2.06 zł

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007	stan na 2006-12-31 koniec popr. kwartału / 2007	stan na koniec popr. roku /	stan na koniec kwartału /
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu - otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-				
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu - otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-				
2. Zobowiązania warunkowe	1711	4286	0	0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu - udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu - udzielonych gwarancji i poręczeń	1711	4286	0	0
- akredytyw	197	192		
3. Inne (z tytułu;	1514	4094		
-				
Pozycje pozabilansowe, razem	1711	4286	0	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2007 okres od 2007-01- 01 do 2007-03-31	3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2006-07- 01 do 2007-03-31	kwartał / okres od do	kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	36 118	116 539		
- od jednostek powiązanych	3 297	4 505		
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	26 823	93 143		
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 295	23 396		
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	24 272	80 028		
- jednostkom powiązanym	2 216	3 340		
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	17 232	61 972		
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 040	18 056		
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	11 846	36 511		
IV. Koszty sprzedaży	6 542	17 507		
V. Koszty ogólnego zarządu	3 487	9 658		
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 817	9 346		
VII. Pozostałe przychody operacyjne	691	1 434		
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	361	303		
2. Dotacje	128	307		
3. Inne przychody operacyjne	202	824		
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	347	671		
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0		
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	9		
3. Inne koszty operacyjne	347	662		
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 161	10 109		
X. Przychody finansowe	0	21		
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0		
- od jednostek powiązanych	0	0		
2. Odsetki, w tym:	0	21		
- od jednostek powiązanych	0	0		
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0		
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0		
5. Inne	0	0		
XI. Koszty finansowe	463	1 389		
1. Odsetki w tym:	409	1 179		
- od jednostek powiązanych	0	0		
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0		
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0		
4. Inne	54	210		
XII. Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych				
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 698	8 741		
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0		
1. Zyski nadzwyczajne	0	0		
2. Straty nadzwyczajne	0	0		
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych				
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych				
XVII. Zysk (strata) brutto	1 698	8 741		
XVIII. Podatek dochodowy	59	1 374		
a) część bieżąca	246	1 646		
b) część odroczone	-187	-272		
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0		
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
XXI. (Zyski) straty mniejszości				
XVII. Zysk (strata) netto	1 639	7 367		
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	1 639	7 367		
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	21000000	21000000		
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0.08	0.35		
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	21000000	21000000		
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0.08	0.35		

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł	
	3 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31	3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2006-07-01 do 2007-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	43 208	18 981
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		399
b) korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	43208	19 380
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 100	1 000
1.1. Zmiany kapitału zakładowego		
a) zwiększenia (z tytułu)	0	1 100
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	250
- dopłat wspólników		850
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- umorzenia akcji (wydania udziałów)	0	0
-		
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 100	2 100
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy		
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
-	0	
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
-	0	
2.2 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
-		
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu		
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	34 981	13 038
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	21 943
a) zwiększenia (z tytułu)	0	21 943
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	17 000
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		4 943
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
- pokrycia straty	0	0
- zwrot dopłat	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	34 981	34 981
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0
-		
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
-		
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu		
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych		
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	6 127	4 943
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6 127	4 943
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		399
b) korekty błędów podstawowych		
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	6127	5 342
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- podziału zysków z lat ubiegłych		
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)	432	5 375
-	432	5 375
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	5 695	-33
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
-		
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	5 695	-33
9. Wynik netto	1 639	7 367
a) zysk netto	1 639	7 367
b) strata netto	0	
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	44 415	44 415
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	44 415	44 415

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31	3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2006-07-01 do 2007-03-31	kwartał(y) narastająco / okres od do	kwartał(y) narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0	0		
(metoda bezpośrednia)				
I. Wpływy				
II. Wydatki				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia				
(metoda pośrednia)				
I. Zysk (strata) netto	1 639	7 367		
II. Korekty razem	7 247	-15 237		
1. Zyski (straty) mniejszości				
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0		
3. Amortyzacja, w tym:	433	1 318		
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	-21		
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	409	1 179		
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-362	-472		
7. Zmiana stanu rezerw	-58	-32		
8. Zmiana stanu zapasów	4 465	-2 751		
9. Zmiana stanu należności	15 560	-16 088		
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-14 183	421		
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	983	1 209		
12. Inne korekty	0	0		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	8 886	-7 870		
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	1 273	2 586		
I. Wpływy	1 273	2 586		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 273	1 365		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	1 221		
a) w jednostkach powiązanych	0	1 221		
- zbycie aktywów finansowych	0	0		
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	1 221		
- odsetki	0	0		
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0		
b) w pozostałych jednostkach	0	0		
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0		
II. Wydatki	9 558	16 742		
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	901	2 048		
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	8 657	14 694		
a) w jednostkach powiązanych	8 657	14 694		
- nabycie aktywów finansowych	8 657	14 694		
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0		
b) w pozostałych jednostkach	0	0		
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-8 285	-14 156		
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	1 914	35 732		
I. Wpływy	1 914	35 732		
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	18 100		
2. Kredyty i pożyczki	1 914	17 492		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0		
4. Inne wpływy finansowe		140		
II. Wydatki	4 131	13 485		
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		0		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		0		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3 722	12 307		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0		
8. Odsetki	409	1 178		
9. Inne wydatki finansowe		0		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 217	22 247		
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 616	221		
E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	-1 219	453		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0		
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 291	454		
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	675	675		

- o ograniczonej możliwości dysponowania

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA

BILANS BAKALLAND SA

	w tys. zł			
	stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007	stan na 2006-12-31 koniec poprz. kwartału / 2007	stan na 2006-06-30 koniec poprz. roku / 2006	stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	29 366	20 522	15 219	10 625
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	564	623	740	567
- wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	9 483	9 403	8 839	7 237
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	18 926	10 269	5 432	2 576
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	18 926	10 269	5 432	2 576
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	18 799	10 142	5 305	2 449
b) w pozostałych jednostkach	127	127	127	127
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	393	227	208	245
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	393	227	208	245
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe	60 040	81 027	40 565	63 998
1. Zapasy	21 246	25 543	18 470	27 327
2. Należności krótkoterminowe	36 540	51 814	18 515	32 796
2.1. Od jednostek powiązanych	3 326	6 505	1 200	2 387
2.2. Od pozostałych jednostek	33 214	45 309	17 315	30 409
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 879	3 240	3 205	3 614
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 879	3 240	3 065	3 614
a) jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	1 221	1 210
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 879	3 240	1 844	2 404
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	140	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	375	430	375	261
A k t y w a r a z e m	89 406	101 549	55 784	74 623
PASYWA				
I. Kapitał własny	44 830	43 089	19 380	19 456
1. Kapitał zakładowy	2 100	2 100	1 000	1 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	34 981	34 981	13 038	13 038
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	399	399	470	0
8. Zysk (strata) netto	7 350	5 609	4 872	5 418
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 576	58 460	36 404	55 167
1. Rezerwy na zobowiązania	144	149	139	13
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	144	149	139	13
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	4 000	7 722	4 287	4 000
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	4 000	7 722	4 287	4 000
3. Zobowiązania krótkoterminowe	37 489	48 822	30 436	50 131
3.1. Wobec jednostek powiązanych	2 136	1 742	1 676	750
3.2. Wobec pozostałych jednostek	34 048	45 812	27 303	47 458
2.3. Fundusze specjalne	1 305	1 268	1 457	1 923
4. Rozliczenia międzyokresowe	2 943	1 767	1 542	1 023
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 943	1 767	1 542	1 023
a) długoterminowe	0	0	0	0
a) krótkoterminowe	2 943	1 767	1 542	1 023
P a s y w a r a z e m	89 406	101 549	55 784	74 623
Wartość księgowa	44 830	43 089	19 380	19 456
Liczba akcji (w szt.)	21000000	21000000	21000000	21000000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2.13 zł	2.05 zł	0.92 zł	0.93 zł
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	21000000	21000000	21000000	21000000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2.13 zł	2.05 zł	0.92 zł	0.93 zł

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku)

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007	stan na 2006-12-31 koniec poprz. kwartału / 2007	stan na 2006-06-30 koniec poprz. roku / 2007	stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu otrzymanych gwarancji i poręczeń)	0	0	0	0
-				
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu otrzymanych gwarancji i poręczeń)	0	0	0	0
-				
2. Zobowiązania warunkowe	1711	4286	1363	2377
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń)	0	0	0	0
-				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń)	1711	4286	1363	2377
- akredytyw	197	192		
- akredytyw	1514	4094	1363	2377
3. Inne (z tytułu)				
-				
Pozycje pozabilansowe, razem	1711	4286	1363	2377

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31	3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2006-07-01 do 2007-03-31	3 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2005-07-01 do 2006-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	35 996	116 291	26 187	101 538
- od jednostek powiązanych	2 995	11 005	727	1 586
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	28 397	94 586	21 118	83 624
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 599	21 705	5 069	17 914
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	24 112	80 311	19 308	73 111
-jednostkom powiązanym	2 216	8 430	620	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	18 407	63 516	15 170	58 537
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 705	16 795	4 138	14 574
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	11 884	35 980	6 879	28 427
IV. Koszty sprzedaży	6 941	19 006	0	0
V. Koszty ogólnego zarządu	2 940	7 375	6 246	21 091
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	2 003	9 599	633	7 336
VII. Pozostałe przychody operacyjne	433	959	348	1 224
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	103	44	131	49
2. Dotacje	128	307	83	380
3. Inne przychody operacyjne	202	608	134	795
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	182	487	536	971
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	9	3	0
3. Inne koszty operacyjne	182	478	533	971
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 254	10 071	445	7 589
X. Przychody finansowe	2	23	264	565
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
-od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	0	21	0	2
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	20
5. Inne	2	2	264	543
XI. Koszty finansowe	465	1 318	629	1 394
1. Odsetki w tym:	409	1 150	522	1 010
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	56	168	107	384
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 791	8 776	80	6 760
XIII. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto	1 791	8 776	80	6 760
XV. Podatek dochodowy	50	1 426	39	1 342
a) część bieżąca				
b) część odroczone				
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
XVIII. Zysk (strata) netto	1 741	7 350	41	5 418
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	1 741	7 350	41	5 418
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	21000000	21000000	21000000	21000000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0.08	0.35	0.00	0.26
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	21000000	21000000	21000000	21000000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0.08	0.35	0.00	0.26

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał /okres od 2007-01-01 do 2007- 03-31	3 kwartały narastająco / okres od 2006-07-01 do 2007-03-31	rok 2006 okres od 2005-07-01 do 2006- 06-30	3 kwartały narastająco / okres od 2005-07-01 do 2006-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	43 089	18 981	14 038	14 038
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	399	470	
b) korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	43 089	19 380	14 508	14 038
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 100	1 000	1 000	1 000
1.1. Zmiany kapitału zakładowego				
a) zwiększenia (z tytułu)	0	1 100	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	250	0	0
- dopłat wspólników	0	850	0	0
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 100	2 100	1 000	1 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu				
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy				
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
2.2 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0			
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-				
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu				
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	34 981	13 038	9 166	9 166
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	21 943	3 872	3 872
a) zwiększenia (z tytułu)	0	21 943	3 872	3 872
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	17 000	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0			
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	4 943	3 872	3 872
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	34 981	34 981	13 038	13 038
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu				
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu				
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu				
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu				
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych				
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	6 008	4 943	3 872	3 872
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6 008	4 943	3 872	3 872
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		399	470	
b) korekty błędów podstawowych				
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	6 008	5 342	4 342	3 872
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysków z lat ubiegłych	0		0	0
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	4 943	3 872	3 872
- kapitał zapasowy	0	4 943	3 872	3 872
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	6 008	399	470	0
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu				
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
-				
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu				
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	6 008	399	470	0
9. Wynik netto	1 741	7 350	4 872	5 418
a) zysk netto	1 741	7 350	4 872	5 418
b) strata netto	0		0	0
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	44 830	44 830	19 380	19 456
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	44 830	44 830	19 380	19 456

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31	3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2006-07-01 do 2007-03-31	3 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2005-07-01 do 2006-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
(metoda bezpośrednia)				
I. Wpływy				
II. Wydatki				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia)				
I. Zysk (strata) netto	1 741	7 350	83	5 418
II. Korekty razem	8 057	-15 458	3 955	-31 935
1. Zyski (straty) mniejszości				
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
3. Amortyzacja, w tym:	375	1 106	334	1 173
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych				
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-17	245	0
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	409	1 150	-487	0
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-111	-44	-82	0
7. Zmiana stanu rezerw	-5	6	-715	-16
8. Zmiana stanu zapasów	4 297	-2 776	-2 119	-16 792
9. Zmiana stanu należności	15 274	-16 824	19 609	-18 818
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-13 247	726	-11 682	2 740
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 065	1 215	-1 148	-222
12. Inne korekty		0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	9 798	-8 108	4 038	-26 517
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	641	1 954	1 165	1 387
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	641	733	1 165	1 327
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	1 221	0	60
a) w jednostkach powiązanych	0	1 221	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	1 221	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	60
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	9 583	16 956	886	3 689
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	926	2 262	411	2 340
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0		0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	8 657	14 694	475	1 349
a) w jednostkach powiązanych	8 657	14 694	475	1 349
- nabycie aktywów finansowych	8 657	14 694	475	1 349
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-8 942	-15 002	279	-2 302
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	1 914	35 732	47 025	83 824
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	18 100	0	0
2. Kredyty i pożyczki	1 914	17 492	46 722	83 521
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	140	303	303
II. Wydatki	4 131	12 587	51 198	53 728
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3 722	11 437	51 221	53 124
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	-140	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
8. Odsetki	409	1 150	117	604
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 217	23 145	-4 173	30 096
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 361	35	144	1 277
E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	-1 361	35	144	1 277
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 240	1 844	2 259	1 127
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 879	1 879	2 403	2 404
- o ograniczonej możliwości dysponowania				