

BILANS	3.8312	4.0434	3.8598
RZIS; CF	3.8979	3.9331	3.9660

Wybrane dane finansowe Bakalland S.A.	200607-200612		200507-200606		200507-200512	
	PLN	EUR	PLN	EUR	PLN	EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów materiałów	80 421	20 632	0	0	0	0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-11 016	-2 826	0	0	0	0
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	-44 740	-11 478	0	0	0	0
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	7 948	2 039	0	0	0	0
Zysk (strata) brutto	7 043	1 807	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	5 728	1 470	0	0	0	0
Aktywa razem	101 850	26 584	0	0	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe	10 708	2 795	0	0	0	0
Inwestycje długoterminowe	7 771	2 028	0	0	0	0
Zapasy	26 389	6 888	0	0	0	0
Należności krótkoterminowe	53 072	13 853	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	48 704	12 712	0	0	0	0
Zobowiązania długoterminowe	7 722	2 016	0	0	0	0
Kapitał własny	43 208	11 278	0	0	0	0
Kapitał zakładowy	2 100	548	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-16 756	-4 299	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 871	-1 506	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	24 464	6 276	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych	1 837	471	0	0	0	0
XV. Liczba akcji w tys (szt)	21 000	21 000	10 000	10 000	10 000	10 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą(zł/eu)	0.27	0.07	-	-	-	-
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0.27	0.07	-	-	-	-
XVIII Wartość księgową na jedną akcję ( w zł./EUR)	2.06	0.54	-	-	-	-
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (	2.06	0.54	-	-	-	-
XX Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( w zł/eur)						

<b>BILANS</b>	<b>Nota</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
<b>A k t y w a</b>				
<b>I. Aktywa trwałe</b>		<b>19 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	857		
- wartość firmy		0		
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	2			
3. Rzeczowe aktywa trwałe	3	10 708		
4. Należności długoterminowe	4.9	0	0	0
4.1. Od jednostek powiązanych		0		
4.2. Od pozostałych jednostek		0		
5. Inwestycje długoterminowe	5	7 771	0	0
5.1. Nieruchomości		0		
5.2. Wartości niematerialne i prawne		0		
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe		7 771	0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		7 644		
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności				
b) w pozostałych jednostkach		127		
5.4. Inne inwestycje długoterminowe		0		
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6	330	0	0
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		330		
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0		
<b>II. Aktywa obrotowe</b>		<b>82 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Zapasy	7	26 389		
2. Należności krótkoterminowe	8.9	53 072	0	0
2.1. Od jednostek powiązanych		2 105		
2.2. Od pozostałych jednostek		50 967		
3. Inwestycje krótkoterminowe		2 291	0	0
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10	2 291	0	0
a) w jednostkach powiązanych		0		
b) w pozostałych jednostkach		0		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		2 291		
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0		
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	432		
<b>A k t y w a r a z e m</b>		<b>101 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>BILANS</b>	<b>Nota</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
<b>P a s y w a</b>				
<b>I. Kapitał własny</b>		<b>43 208</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
1. Kapitał zakładowy	13	2 100		
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		0		
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	14	0		
4. Kapitał zapasowy	15	34 981		
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	16	0		
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	17	0		
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych				
a) długoterminowa				
b) krótkoterminowa				
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych		399		
9. Zysk (strata) netto		5 728		
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	18	0		
<b>II. Kapitały mniejszości</b>	19			
<b>III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	20			
<b>IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>58 642</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
1. Rezerwy na zobowiązania	21	227	0.0	0.0
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		227		
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0	0.0	0.0
a) długoterminowa		0		
b) krótkoterminowa		0		
1.3. Pozostałe rezerwy		0	0.0	0.0
a) długoterminowe		0		
b) krótkoterminowe		0		
2. Zobowiązania długoterminowe	22	7 722	0.0	0.0
2.1. Wobec jednostek powiązanych		0		
2.2. Wobec pozostałych jednostek		7 722		
3. Zobowiązania krótkoterminowe	23	48 704	0.0	0.0
3.1. Wobec jednostek powiązanych		1 742		
3.2. Wobec pozostałych jednostek		46 962		
3.3. Fundusze specjalne				
4. Rozliczenia międzyokresowe	24	1 989	0.0	0.0
4.1. Ujemna wartość firmy		0		
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 989	0.0	0.0
a) długoterminowe		0		
b) krótkoterminowe		1 989		
<b>P a s y w a r a z e m</b>		<b>101 850</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Wartość księgowa</b>		43 208.00		
<b>Liczba akcji</b>		21 000		
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)</b>	25	2.06		
<b>Rozwodniona liczba akcji</b>		21 000		
<b>Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)</b>	25	2.06		

<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>	Nota	200607-200612	200507-200606	200507-200512
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>		<b>80 421</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
- od jednostek powiązanych		1 208		
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27	66 320		
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	28	14 101		
<b>II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>		<b>-55 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- do jednostek powiązanych		1 124		
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	29	-44 740		
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-11 016		
<b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)</b>		<b>24 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV. Koszty sprzedaży	29	-10 965		
V. Koszty ogólnego zarządu	29	-6 171		
<b>VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)</b>		<b>7 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VII. Pozostałe przychody operacyjne		801	0	0
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Dotacje		179		
3. Inne przychody operacyjne	30	622		
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		-382	0	0
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-58		
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-9		
3. Inne koszty operacyjne	31	-315		
<b>IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)</b>		<b>7 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
X. Przychody finansowe	32	21	0	0
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0.0		
- od jednostek powiązanych		0.0		
2. Odsetki, w tym:		21.0		
- od jednostek powiązanych		0.0		
3. Zysk ze zbycia inwestycji		0.0		
4. Aktualizacja wartości inwestycji		0.0		
5. Inne				
XI. Koszty finansowe	33	-926.0	0	0
1. Odsetki, w tym:		-770.0		
- dla jednostek powiązanych		0.0		
2. Strata ze zbycia inwestycji		0.0		
3. Aktualizacja wartości inwestycji		0		
4. Inne		-156		
<b>XII. Zysk (strata) z e sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych</b>	34			
<b>XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)</b>		<b>7 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)		0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	35	0		
2. Straty nadzwyczajne	36	0		
<b>XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych</b>				
<b>XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych</b>				
<b>XVII. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)</b>		<b>7 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XVIII. Podatek dochodowy	37	-1 315		
a) część bieżąca		-1 400		
b) część odroczone		85		
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	38	0		
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
<b>XXI. Zyski (straty) mniejszości</b>				
<b>XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)</b>	39	<b>5 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>POZYCJE POZABILANSOWE</b>	<b>Nota</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
<b>1. Należności warunkowe</b>	26	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
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				
-				
...				
<b>2. Zobowiązania warunkowe</b>	26	<b>4 286.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
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)		4 286.0	0.0	0.0
- udzielonych gwarancji i poręczeń		192.0		
- akredytywy		4 094.0		
'- USD				
'- EUR				
<b>3. Inne (z tytułu)</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
-				
...				
<b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>		<b>4 286.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
<b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>18 981</b>		
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	399	0.0	0.0
b) korekty błędów podstawowych			
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	19 380	0.0	0.0
<b>1. Kapitał zakładowy na początek okresu</b>	<b>1 000</b>		
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	1 100	0.0	0.0
a) zwiększenia (z tytułu)	1 100	0.0	0.0
- emisji akcji (wydania udziałów)	250		
- dopłat wspólników	850	0.0	0.0
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0.0	0.0
- umorzenia akcji (udziałów)			
-			
...			
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 100	0.0	0.0
<b>2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0.0	0.0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0.0	0.0
-		0.0	0.0
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0.0	0.0
-		0.0	0.0
...			
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0.0	0.0
<b>3. Akcje (udziały) własne na początek okresu</b>			
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0.0	0.0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0.0	0.0
-	0	0.0	0.0
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0.0	0.0
-	0	0.0	0.0
...			
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0.0	0.0
<b>4. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>13 038</b>		
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	21 943	0.0	0.0
a) zwiększenia (z tytułu)	21 943	0.0	0.0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	17 000		
- z podziału zysku (ustawowo)			
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	4 943		
-			
...			
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0.0	0.0
- pokrycia straty			
-			
...			
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	34 981	0.0	0.0
<b>5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>			
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0.0	0.0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0.0	0.0
-			
...	0	0.0	0.0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0.0	0.0
- zbycia środków trwałych			
-			
...			
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0.0	0.0
<b>6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0.0	0.0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0.0	0.0
-	0	0.0	0.0
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0.0	0.0

-			
...			
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0.0	0.0
<b>7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych</b>			
<b>8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>4 943</b>		
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 943	0.0	0.0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	399		
b) korekty błędów podstawowych			
Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	5 342	0.0	0.0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0.0	0.0
amortyzacja wg/okr.ekon.użyteczn.			
-			
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)	-4 943	0.0	0.0
- kapitał zapasowy	-4 943		
- dywidenda			
- inne			
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	399	0.0	0.0
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)	0	0.0	0.0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0.0	0.0
-			
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
-	0	0.0	0.0
...			
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	399	0.0	0.0
<b>9. Wynik netto</b>	<b>5 728</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
a) zysk netto	5 728		
b) strata netto	0		
c) odpisy z zysku	0		
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )</b>	<b>43 208</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>			

<b>RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	200607-200612	200507-200606
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	5 728	
<b>II. Korekty razem</b>	-22 484	0
1. Zysk (strata) mniejszości		
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0	
3. Amortyzacja	885	
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych		
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-21	
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	770	
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-110	
7. Zmiana stanu rezerw	26	
8. Zmiana stanu zapasów	-7 216	
9. Zmiana stanu należności	-31 648	
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	14 604	
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	226	
12. Inne korekty		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	-16 756	0
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	1 313	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	92	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 221	0
a) w jednostkach powiązanych	1 221	0
- zbycie aktywów finansowych	0	
- dywidendy i udziały w zyskach	0	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	1 221	
- odsetki	0	
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	
b) w pozostałych jednostkach	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	
<b>II. Wydatki</b>	-7 184	0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-1 147	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-6 037	0
a) w jednostkach powiązanych	-6 037	0
- nabycie aktywów finansowych	-6 037	
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości		
5. Inne wydatki inwestycyjne		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	-5 871	0
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	33 818	0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	18 100	
2. Kredyty i pożyczki	15 578	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	
4. Inne wpływy finansowe	140	
<b>II. Wydatki</b>	-9 354	0
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	-8 585	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	
8. Odsetki	-769	
9. Inne wydatki finansowe		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	24 464	0
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	1 837	0
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	1 837	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	454	
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:</b>	2 291	0
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

## Nota 1

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	200607-200612	200507-200606	200507-200512
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	0.0		
b) wartość firmy	0.0		
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe	857		
d) inne wartości niematerialne i prawne	311.0		
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.0		
<b>Wartości niematerialne i prawne razem</b>	<b>857</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	200607-200612	200507-200606	200507-200512
a) własne	857	0.0	0.0
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: - ...			
<b>Wartości niematerialne i prawne razem</b>	<b>857</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 200607-200612							
	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne	- oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu		168.0	2 091	1 153			2 259
b) zwiększenia (z tytułu)	0.0	0.0	17	18	0.0	0.0	17
-			17	18			17
...							0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0
-			0				0
...							0
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0.0	168.0	2 108	1 171	0.0	0.0	2 276
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		168.0	1 008	739			1 176
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0.0	0.0	243	120	0.0	0.0	243
- zwiększenie			187	120			187
- zmiana stawek amortyzacji			56				56
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0.0	168.0	1 251	859	0.0	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	0.0	0
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0.0	0.0	857	311	0.0	0.0	857

## Nota 2

WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	200607-200612	200507-200606	200507-200512
Wartość firmy jednostek podporządkowanych razem	0	0	0
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	0.0	0.0	0.0
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓLZALEŻNE	0.0	0.0	0.0
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	0.0	0.0	0.0
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	0.0	0.0	0.0
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓLZALEŻNE	0.0	0.0	0.0
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	0.0	0.0	0.0

## Nota 3

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	200607-200612	200507-200606	200507-200512
a) środki trwałe, w tym:	9 938	0	0
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	393		
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 159		
- urządzenia techniczne i maszyny	3 306		
- środki transportu	2 243		
- inne środki trwałe	837		
b) środki trwałe w budowie	615		
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	155		
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	10 708	0	0
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	200607-200612	200507-200606	200507-200512
a) własne	9 938		
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingowej	0	0	0
Środki trwałe bilansowe razem	9 938	0	0
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	200607-200612	200507-200606	200507-200512
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy	0.0	0.0	0.0
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem	0.0	0.0	0.0

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	0	0	786	540	3	1 329
...						0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	60	355	2	417
-	0	0	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						0
zmniejszenia sprzedaż środka		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

<b>Nota 4</b>			
<b>NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
Należności długoterminowe brutto	0.0	0.0	0.0
<b>ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)</b>			
a) stan na początek okresu	0.0	0.0	0.0
d) stan na koniec okresu	0.0	0.0	0.0
<b>ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH</b>			
Stan na początek okresu			
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu	0.0	0.0	0.0
<b>NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)</b>			
Należności długoterminowe, razem	0.0	0.0	0.0

## Nota 5

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	200607-200612	200507-200606	200507-200512
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)	200607-200612	200507-200606	200507-200512
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	200607-200612	200507-200606	200507-200512
a) w jednostkach zależnych	7 644	0	0
- udziały lub akcje	7 644		
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	127	0	0
- udziały lub akcje	127		
<b>Długoterminowe aktywa finansowe, razem</b>	<b>7 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ZMIANA STANU DLUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	200607-200612	200507-200606	200507-200512
a) stan na początek okresu	5 431	0	0
-	5 431		
...			
b) zwiększenia (z tytułu)	2 340	0	0
- podwyższenie kapitału i nabycie udziałów/akcji	490		
- wniesienie dopłat zwrotnych	1 850		
- umowa przedwstępna nabycia nowych jednostek			
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
d) stan na koniec okresu	7 771	0	0
-			

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	200607-200612	200507-200606	200507-200512
a) w walucie polskiej	7 547		
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	224		
b1. jednostka/waluta USD	65		
tys. zł	224		
...			
pozostałe waluty w tys. zł			
<b>Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem</b>	<b>7 771</b>		

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	200607-200612	200507-200606	200507-200512
<b>A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) akcje (wartość bilansowa):	127	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)			
- wartość na początek okresu	127		
- wartość według cen nabycia	127		
b) obligacje (wartość bilansowa):	0	0	0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0	0
c1)	0	0	0
<b>B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) akcje (wartość bilansowa):	0	0	0
b) obligacje (wartość bilansowa):	0	0	0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0	0
c1)	0	0	0
<b>C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

a) akcje (wartość bilansowa):	0		
b) obligacje (wartość bilansowa):	0	0	
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0	0
c1)	0	0	0
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	7 644	0	0
a) akcje i udziały (wartość bilansowa):	7 644		
- wartość na początek okresu	5 431		
- wartość według cen nabycia	3 540		
b) obligacje (wartość bilansowa):	0	0	0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0	0
c1)	0	0	0
Wartość według cen nabycia, razem	3 667	0	0
Wartość na początek okresu, razem	5 558	0	0
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	0	0	0
<b>Wartość bilansowa, razem</b>	<b>7 771</b>		

<b>UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
Udzielone pożyczki długoterminowe, razem	0.0	0.0	0.0

<b>INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
Inne inwestycje długoterminowe, razem	0.0	0.0	0.0

<b>ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
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
<b>INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
Inne inwestycje długoterminowe, razem	0.0	0.0	0.0

## 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 bezpośrednich i pośrednich)	e zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności	f data objęcia kontrol / uzyskania znaczącego wpływu	g wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	h korekty aktualizujące wartość (razem)	i wartość bilansowa udziałów / akcji	j procent posiadanego kapitału zakładowego	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	Paranuss Sp. z o.o.	ul. Bakaliowa 1, Izabelin	działalność związana z pakowaniem	Jednostka zależna	nie dotyczy	22.05.1999	1 450		1 450	100%	100%	
3	Bakalland Ukraina Sp. zo.o.	Żyromierz, Ukraina	sprzedaż hurtowa i detaliczna	Jednostka zależna	nie dotyczy	02.2003	320	-95	225	80%	80%	
4	Bakalland Trade Sp. zo.o.	ul. Marynarska 11, Warszawa	sprzedaż hurtowa	Jednostka zależna	nie dotyczy	07.06.2005	500		500	100%	100%	
5	New Logistics Sp. z o.o.	ul. Marynarska 11, Warszawa	magazynowanie i przechowywanie towarów	Jednostka zależna	nie dotyczy	09.06.2005	4 480		4 480	100%	100%	
6	Solger Sp. z o.o.	Kamienica 40, Kazimierz Biskupi	sprzedaż hurtowa i detaliczna	Jednostka zależna	nie dotyczy	14.11.2006	990		990	100%	100%	

Lp.	nazwa jednostki	kapitał własny jednostki, w tym:				zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:		należności jednostki, w tym:		P aktywa jednostki, razem	I przychody ze sprzedaży	S nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce	T otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
		kapitał zakładowy	kapitał zakładowy należny na 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	12			0	
2	Paranuss Sp. z o.o.	1 829	100	1 350	314	373	0	1 278	2 202	3 828			
3	Bakalland Ukraina Sp. zo.o.	-72	328		-301	2 190	37	1 484	2 118	2 551			
4	Bakalland Trade Sp. zo.o.	441	500		-98	566	0	842	1 007	2 450			
5	New Logistics Sp. z o.o.	3 218	3 250		-28	1	0	12	3 219	0			
6	Solger Sp. z o.o.	808	450	500	-142	1 316	0	1 249	2 124	1 392			

<b>Nota 6</b>			
<b>ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	208	0	0
a) odniesionych na wynik finansowy	208	0	0
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny środków na rachunku bankowym	7		
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny należności krótkoterminowych	10		
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny pożyczek krótkoterminowych	2		
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny krótkoterminowych kredytów bankowych	0		
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny długoterminowych kredytów bankowych	3		
- różnice przejściowe z tytułu naliczonych, niezapłaconych odsetek od kredytów bankowych	0		
- różnice przejściowe z tytułu naliczonych, niezapłaconych odsetek od pożyczki długoterminowej	73		
- odpisy aktualizujące rozrachunki	20		
- odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	82		
- weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności ŚT i WNiP	11		
- powatanie różnic z tytułu naliczenia ZFŚS	0		
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	330	0	0
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	330	0	0
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny od środków na rachunku bankowym	12		
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny od należności krótkoterminowych	101		
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny zobowiązań krótkoterminowych	17		
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny krótkoterminowych kredytów bankowych	4		
- odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	20		
- niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie			
- niewypłacone wynagrodzenia i składki ZUS	80		
- rezerwa na planowane koszty	42		
- rezerwa na planowane koszty -korekta konsolidacyjna	53		
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
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0	0
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0	0
3. Zmniejszenia	208	125	125
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	208	125	125
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny środków na rachunku bankowym	7		
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny należności krótkoterminowych	10		

- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny pożyczek krótkoterminowych	2		
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny długoterminowych kredytów bankowych	3		
- różnice przejściowe z tytułu naliczonych, niezapłaconych odsetek od kredytów bankowych	0		
- różnice przejściowe z tytułu naliczonych, niezapłaconych odsetek od pożyczki długoterminowej	73		
- odpisy aktualizujące rozrachunki	20		
- odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	82		
- niewypłacone wynagrodzenia i składki ZUS	0		
- niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie	0		
- weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności ŚT i WNiP	11		
- powatanie różnic z tytułu naliczenia ZFŚS	0		
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
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	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:	330	0	0
a) odniesionych na wynik finansowy	330	0	0
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny środków na rachunku bankowym	12	0	0
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny należności krótkoterminowych	101	0	0
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny zobowiązań krótkoterminowych	17	0	0
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny krótkoterminowych kredytów bankowych	4	0	0
- odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	20	0	0
- niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie	0	0	0
- niewypłacone wynagrodzenia i składki ZUS	80	0	0
- powatanie różnic z tytułu naliczenia ZFŚS	0	0	0
- weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności ŚT i WNiP	0		
- rezerwa na planowane koszty	42		
- rezerwa na planowane koszty -korekta konsolidacyjna	53		
- rezerwa n badanie sprawozdania finansowego			
b) odniesionych na kapitał własny	0	0	0
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0	0

<b>INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
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
<b>Inne rozliczenia międzyokresowe, razem</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

**Nota 7**

<b>ZAPASY</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
a) materiały	3 666		
b) półprodukty i produkty w toku	0		
c) produkty gotowe	6 596		
d) towary	14 843		
e) zaliczki na dostawy	1 284		
<b>Zapasy, razem</b>	<b>26 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nota 8**

<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
a) od jednostek powiązanych	2 105	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 105	0	0
- do 12 miesięcy	2 105		
b) należności od pozostałych jednostek	50 967	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	48 602	0	0
- do 12 miesięcy	48 602		
- powyżej 12 miesięcy			
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz	1 021		
- inne	1 344		
- dochodzone na drodze sądowej	0		
Należności krótkoterminowe netto, razem	53 072		0
c) odpisy aktualizujące wartość należności	380		
<b>Należności krótkoterminowe brutto, razem</b>	<b>53 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	2 105	0	0
- od jednostek zależnych	2 105		
b) inne, w tym:	0	0	0
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:	0	0	0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	2 105	0	0
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych			
<b>Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem</b>	<b>2 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
Stan na początek okresu	381		
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- odpis aktualizujący należności na pozostałych jednostkach	0		
b) zmniejszenia (z tytułu)	2	0	0
- rozwiązany odpis na należnościach od pozostałych jednostek	2		
<b>okresu</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
a) w walucie polskiej	52 598		
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	854		
b1. jednostka/waluta EUR	223		
tys. zł	854		
b2. jednostka/waluta USD	1 301		
tys. zł	3 788		
<b>Należności krótkoterminowe, razem</b>	<b>53 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
a) do 1 miesiąca	45 518.0		
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	2 229.0		
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	411.0		
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	345.0		
e) powyżej 1 roku	2 584.0		

f) należności przeterminowane			
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	51 087.0	0.0	0.0
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	380.0		
<b>Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)</b>	<b>50 707.0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>

	200607-200612	200507-200606	200507-200512
<b>NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:</b>			
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	0.0	0.0	0.0
<b>Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

Typowe przedziały czasowe spłacania należności związane z normalnym tokiem sprzedaży :

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

### Nota 9

**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

**Nota 10**

<b>KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
a) w jednostkach zależnych	0	0	0
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	0	0	0
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 291	0	0
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 291		
<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem</b>	<b>2 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
<b>Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem</b>			

<b>PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
<b>A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
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
<b>B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
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
<b>C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
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
<b>D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
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	0.0	0.0	0.0
<b>Wartość bilansowa, razem</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

<b>UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
<b>Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
a) w walucie polskiej	1 347		

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	944		
b1. jednostka/waluta tys./EUR	16		
tys. zł	59		
b2. jednostka/waluta tys./USD	304		
tys. zł	885		
<b>Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem</b>	<b>2 291</b>	<b>0</b>	

<b>INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
<b>Inne inwestycje krótkoterminowe, razem</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

<b>INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
<b>Inne inwestycje długoterminowe, razem</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

### Nota 11

<b>KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOV</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	196	0	0
- Ubezpieczenia	97		
- Odpisy na ZFSsocj.	57		
- Prenumeraty	3		
- gwarancje płatnicze	0		
- pozostałe RMC	39		
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	236	0	0
- giełda	4		
- rozliczenie międzyokresowe kosztów finansowych	232		
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem</b>	<b>432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nota 12**

Kwota odpisów aktualizacyjnych z tytułu trwałej utraty nie występuje

**Nota 13**

<b>KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) 2006-12-31</b>								
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	przekształc	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
<b>Liczba akcji razem</b>				<b>21 000 000.0</b>				
<b>Kapitał zakładowy, razem</b>					<b>2 100 000.0</b>			
<b>Wartość nominalna jednej akcji =</b>				<b>0.10 zł.</b>				

**Nota 14**

<b>AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE</b>				
Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa	Cel nabycia	Przeznaczenie

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

**Nota 15**

<b>KAPITAŁ ZAPASOWY</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	17 000.0		
b) utworzony ustawowo			
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	17 981.0		
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników			
e) inny (wg rodzaju)	0.0	0.0	0.0
-			
...			
<b>Kapitał zapasowy, razem</b>	<b>34 981.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

**Nota 16**

<b>KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych			
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym:			
- 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
-			
...			
<b>Kapitał z aktualizacji wyceny, razem</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

**Nota 17**

<b>POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
<b>Pozostałe kapitały rezerwowe, razem</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

**Nota 18**

<b>ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

**Nota 19**

ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIejszości	200607-200612	200507-200606	200507-200512
Stan na początek okresu	0.0	0.0	0.0
Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu	0.0	0.0	0.0

**Nota 20**

UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	200607-200612	200507-200606	200507-200512
Ujemna wartość jednostek podporządkowanych -razem	0.0	0.0	0.0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY- JEDNOSTKI ZALEŻNE	200607-200612	200507-200606	200507-200512
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu	0.0	0.0	0.0
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu	0.0	0.0	0.0
h) ujemna wartość ifirmy netto na koniec okresu	0.0	0.0	0.0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY- JEDNOSTKI WSPÓLZALEŻNE	200607-200612	200507-200606	200507-200512
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu	0.0	0.0	0.0
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu	0.0	0.0	0.0
h) ujemna wartość ifirmy netto na koniec okresu	0.0	0.0	0.0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY- JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	200607-200612	200507-200606	200507-200512
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu	0.0	0.0	0.0
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu	0.0	0.0	0.0
h) ujemna wartość ifirmy netto na koniec okresu	0.0	0.0	0.0

**Nota 21**

<b>ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
<b>1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) odniesionej na wynik finansowy	46	0	0
- dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny środków na rachunku bankowym	0		
- różnice przejściowe z tytułu naliczonych odsetek od należności krótkoterminowych	0		
- dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny zobowiązań krótkoterminowych	3		
- dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny należności krótkoterminowych	4		
- dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny krótkoterminowych kredytów bankowych	1		
- wycena instrumentów finansowych	27		
- weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności ŚT i WNiP	11.0		
b) odniesionej na kapitał własny	93	0	0
- weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności ŚT i WNiP	93		
...			
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0	0
-			
...			
<b>2. Zwiększenia</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	55	0	0
- dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny środków na rachunku bankowym	0		
- różnice przejściowe z tytułu naliczonych odsetek od należności krótkoterminowych	2		
- dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny zobowiązań krótkoterminowych	39		
- dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny należności krótkoterminowych	0		
- dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny krótkoterminowych kredytów bankowych	3		
- amortyzacja MSR	11		
- wycena instrumentów finansowych			
...			
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	172	0	0
- weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności ŚT i WNiP	172		
...			
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0	0
-			
...			
<b>3. Zmniejszenia</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	46	0	0
- dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny środków na rachunku bankowym	0		
- różnice przejściowe z tytułu naliczonych odsetek od należności krótkoterminowych	0		
- dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny zobowiązań krótkoterminowych	3		
- dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny należności krótkoterminowych	4		
- ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny krótkoterminowych kredytów bankowych	1		
- wycena instrumentów finansowych	27		
- weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności ŚT i WNiP	11		

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	93	0	0
- weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności ŚT i WNiP	93		
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0	0	0
<b>4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) odniesionej na wynik finansowy	55	0	0
- dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny środków na rachunku bankowym	0	0	0
- różnice przejściowe z tytułu naliczonych odsetek od należności krótkoterminowych	2	0	0
- dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny zobowiązań krótkoterminowych	39	0	0
- dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny należności krótkoterminowych	0	0	0
- dodatnie różnice przejściowe z tytułu wyceny krótkoterminowych kredytów bankowych	3	0	0
- amortyzacja MSR	11	0	0
- wycena instrumentów finansowych	0	0	0
...	0	0	0
b) odniesionej na kapitał własny	172	0	0
- weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności ŚT i WNiP	172	0	0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0	0
-			
...			

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	200607-200612	200507-200606	200507-200512
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)	200607-200612	200507-200606	200507-200512
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 POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	200607-200612	200507-200606	200507-200512
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

**Nota 22**

<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
a) wobec jednostek zależnych	0.0	0.0	0.0
b) wobec jednostek współzależnych	0.0	0.0	0.0
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0.0	0.0	0.0
d) wobec znaczącego inwestora	0.0	0.0	0.0
...			
e) wobec jednostki dominującej	0.0	0.0	0.0
f) wobec pozostałych jednostek	7 722.0	0.0	0.0
- kredyty i pożyczki	7 722		
<b>Zobowiązania długoterminowe, razem</b>	<b>7 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
a) powyżej 1 roku do 3 lat	4 222		
b) powyżej 3 do 5 lat	3 500		
c) powyżej 5 lat			
<b>Zobowiązania długoterminowe, razem</b>	<b>7 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
a) w walucie polskiej	7 722		
<b>Zobowiązania długoterminowe, razem</b>	<b>7 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 31.12.2006									
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki 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	4 000,00	4000 KPLN	4 000,00	4000KPLN	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 SA	Pl. Piłsudskiego 3, Warszawa	470,00	470 KPLN	222,00	222KPLN	zmienna stopa procentowa WIBOR 1M powiększona o marża banku	do 06.2009	zastaw sędowy na samochodach, cesja polisy	na zakup samochodów
DZ BANK Polska SA	Pl. Piłsudskiego 3, Warszawa	3 500,00	3 500 KPLN	3 500,00	3500 KPLN	zmienna stawka procentowa WIBOR 1M powiększona o marża banku	do 04.2011	Hipoteka zwykła łączna w kwocie 3 500 000,-, oraz hipoteka kaucyjna do kwoty 945 000,-	inwestycyjny na zakup nieruchomości

**Nota 23**

<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
a) wobec jednostek zależnych	1 742	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0	0
-			
---			
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 742	0	0
- do 12 miesięcy	1 742		
b) wobec jednostek współzależnych	0	0	0
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0	0
d) wobec znaczącego inwestora	0	0	0
e) wobec jednostki dominującej	0	0	0
f) wobec pozostałych jednostek	46 962	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	24 974		
- długoterminowe w okresie spłaty	157		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	18	0	0
- odsetki	18		
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20 931	0	0
- do 12 miesięcy	20 931		
- powyżej 12 miesięcy			
- zaliczki otrzymane na dostawy	460		
- zobowiązania wekslowe			
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	237		
- z tytułu wynagrodzeń	265		
- inne (wg rodzaju)	77		
---			
g) fundusze specjalne (wg tytułów)	0	0	0
- Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0		
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0		
<b>Zobowiązania krótkoterminowe, razem</b>	<b>48 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
a) w walucie polskiej	36 847		
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	11 857		
b1. jednostka/waluta tys/EUR	1 704		
tys. zł	6 529		
b2. jednostka/waluta tys/USD	1 831		
tys. zł	5 328		
pozostałe waluty w tys. zł			
<b>Zobowiązania krótkoterminowe, razem</b>	<b>48 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 31.12.2006											
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki	Termin	Zabezpieczenia	Inne		
		zł	waluta	zł	waluta					oprecentowania	
BRE BANK S.A.	ul. Królewska 14, Warszawa	17 000.00	wielowalutowy	7 000.00	7000 KPLN	oprocentowania zmienna stopa dla JPY, USD, CHF LIBOR 1M, dla EUR EURIBOR 1M, dla PLN WIBOR 1M plus do 08.2007	do 08.2007	Weksel in blanco,	odnawialny, wielowalutowy		
BRE BANK S.A.	ul. Królewska 14, Warszawa	8 000.00	8000 KPLN	0.00	0.00	zmienna stopa WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych powiększoną o marżę banku	do 06.2006	Weksel in blanco, zastaw sądowy na środkach obrotowych cecja na polisie	odnawialny w rachunku bieżącym		
DZ BANK Polska SA	Pl. Piłsudskiego 3, Warszawa	20 000.00	pod akredytywy EUR, USD	15 501.00	15 476 KPLN 9 KUSD	zmienna stopa dla EUR- EURIBOR, dla USD- LIBOR, dla PLN WIBOR powiększone o marżę	do 06.2007	Weksel in blanco.przelew wierzytelności, zastaw na towarach	odawialny, wielowalutowy pod akredytywy		
Fortis Bank S.A.	ul. Marynarska 13, Warszawa	7 000.00	pod akredytywy EUR, USD	2 171.00	1 300KPLN 114KEUR	zmienna stopa procentowa EURIBOR 1M powiększone o marżę banku	do 02.2007	Cesja wierzytelności, weksel in blanco	wielowalutowy		
Volkswagen Bank SA	Al., Jana Pawła II 15, Warszawa	463.00	463 KPLN	145.00	145 KPLN		do 06.2007	Karta pojazdu	na zakup samochodów		
DZ BANK Polska SA	Pl. Piłsudskiego 3, Warszawa	470 000.00	470000 PLN	157.00	157 KPLN	zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M powiększona o 1 marżę banku	do 06.2009	zastaw sądowy na samochodach, cecja polisy	na zakup samochodów		

**Nota 24**

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	200607-200612	200507-200606	200507-200512
Stan na początek okresu			
a) zwiększenia (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
<b>Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	200607-200612	200507-200606	200507-200512
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0	0
- długoterminowe (wg tytułów)	0	0	0
- krótkoterminowe (wg tytułów)	0	0	0
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 989	0	0
- długoterminowe (wg tytułów)	0	0	0
-			
...			
- krótkoterminowe (wg tytułów)	1 989	0	0
- ZFRON - środki trwałe	1 767		
- rezerwa na spodziewane zobowiązania	222		
<b>Inne rozliczenia międzyokresowe, razem</b>	<b>1 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nota 25**

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

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

**Nota 26**

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	200607-200612	200507-200606	200507-200512
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:	0.0	0.0	0.0
b) pozostałe (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
-	0.0	0.0	0.0
-	0.0	0.0	0.0
-	0.0	0.0	0.0
<b>Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	200607-200612	200507-200606	200507-200512
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	0.0	0.0	0.0
b) pozostałe (z tytułu)	0.0	0.0	0.0
-	0.0	0.0	0.0
-	0.0	0.0	0.0
<b>Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

**Nota 27**

<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
-	66 320		
- w tym: od jednostek powiązanych	1 108		
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem</b>	<b>66 320</b>		
<b>- w tym: od jednostek powiązanych</b>	<b>1 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
a) kraj	63 473		
- w tym: od jednostek powiązanych	255		
b) eksport	2 847		
- w tym: od jednostek powiązanych	853		
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem</b>	<b>66 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>- w tym: od jednostek powiązanych</b>	<b>1 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nota 28**

<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
-	14 101	0	0
- w tym: od jednostek powiązanych	100	0	0
<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem</b>	<b>14 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>- w tym: od jednostek powiązanych</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
a) kraj	12 861		
- w tym: od jednostek powiązanych	28		
b) eksport	1 240		
- w tym: od jednostek powiązanych	72		
<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem</b>	<b>14 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>- w tym: od jednostek powiązanych</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Nota 29</b>			
<b>KOSZTY WEDŁUG RODZAJU</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
a) amortyzacja	885		
b) zużycie materiałów i energii	43 081		
c) usługi obce	12 928		
d) podatki i opłaty	112		
e) wynagrodzenia	2 163		
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	551		
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	3 448		
- podróże służbowe	24		
- pozostałe koszty	297		
- reprezentacja i reklama Nielimitowana	2 933		
- reprezentacja i reklama limitowana	194		
...			
Koszty według rodzaju, razem	<b>63 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	176		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)		0	0
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-10 965	0	0
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-6 171	0	0
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	-44 740	0	0

**Nota 30**

<b>INNE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0	0	0
b) pozostałe, w tym:	622	0	0
- am.wartości niematerialne i prawne	16		
- Amort bud i budowli	24		
- Amort masz i urząd ZPCHR	8		
- Amort poz środków trwałych	4		
- zwrot odpis należn.NPUP	2		
- Otrzym odszk kary i grzyw	12		
- Zwrot cła niewykorz poli	32		
- Wynagrodzenie płatnika	1		
- Zaokrąglenia	0		
- Refaktura kosztów	22		
- Noty kredyt od kontr zagranicznych	93		
- Odp przedaw zob pln			
- nadwyżki mater.nie inwentaryzacyjne	66		
- Nadwyżki w dostawie	0		
- Nadwyż tow w magazynie inwentaryzacyjne	102		
- Nadwyżki wyrobów gotowych inwentaryzacyjne	26		
- wartość firmy	177		
- pozostałe ...	39		
<b>Inne przychody operacyjne, razem</b>	<b>622</b>	<b>0</b>	

**Nota 31**

<b>INNE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	0	0	0
b) pozostałe, w tym:	315	0	0
- odszkod,naprawy powypadk	1		
- Kary grzywny i odszkodowania NKUP	11		
- Zaokrąglenia	0		
- Darowizny	1		
- protokoły strat materiały	4		
- niedobory inwentar.materiał.	1		
- Protokoły strat towarów	74		
- Odchylenia od PZ	15		
- Niedob inwentaryzacyjne	2		
- Protokoły strat wyr got	127		
- Niedobory inwent wyr got	62		
- pozostałe	18		
<b>Inne koszty operacyjne, razem</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	<b>435</b>

**Nota 32**

<b>PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0.0	0.0	0.0
<b>Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

<b>PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
a) z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
b) pozostałe odsetki	21	0	0
- od pozostałych jednostek	21		
<b>Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>INNE PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
a) dodatnie różnice kursowe	0	0	0
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0	0	0
c) pozostałe, w tym:	0	0	0
<b>Inne przychody finansowe, razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nota 33**

<b>KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
a) od kredytów i pożyczek	770	0	0
- dla innych jednostek	770		
b) pozostałe odsetki	0	0	0
- dla jednostek powiązanych, w tym:	0	0	0
<b>Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem</b>	<b>770</b>	<b>0</b>	<b>488</b>

<b>INNE KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
a) ujemne różnice kursowe	111	0	0
- zrealizowane	65		
- niezrealizowane	47		
b) utworzone rezerwy (z tytułu)	0	0	0
c) pozostałe, w tym:	44	0	0
- inne, prow.od kredytów	44		
<b>Inne koszty finansowe, razem</b>	<b>156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nota 34**

<b>ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
a) zysk ze sprzedaży udziałów i akcji	0	0	0
b) strata ze sprzedaży udziałów i akcji	0	0	0
<b>Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych razem.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nota 35**

<b>ZYSKI NADZWYCZAJNE</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
<b>Zyski nadzwyczajne, razem</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

**Nota 36**

<b>STRATY NADZWYCZAJNE</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
<b>Straty nadzwyczajne, razem</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

**Nota 37**

<b>PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany)	7043	0	0
2. Korekty konsolidacyjne	60		
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	267	0	0
- przychody nie podlegające opodatkowaniu i wolne od podatku	273		
- przychody podatkowe, nie będące przychodami księgowymi	192		
- koszty i straty trwale w ewidencji nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	331		
- koszty i straty przejściowo nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	715		
- koszty podatkowe, nie będące kosztami księgowymi			
- dochody wolne od podatku	92		
- odliczenia od dochodu	606		
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	7370		
5. Podatek dochodowy według stawki .19.....%	1400		
6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku			
7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	1400	0	0
- wykazany w rachunku zysków i strat	1400		

<b>ZYSKÓW I STRAT:</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	85	0	0
<b>Podatek dochodowy odroczoney, razem</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROZONEGO</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
- ujętego w kapitale własnym	0	0	0
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy	0	0	0

<b>DOTYCZĄCY:</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
- działalności zaniechanej	0	0	0
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych	0	0	0

**Nota 38**

<b>STRATY), Z TYTUŁU:</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

**Nota 39**

<b>ZYSK (STRATA) NETTO</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
a) zysk (strata) netto jednostki dominującej	5609		
b) zysk (strata) netto jednostek zależnych	104		
c) zysk (strata) netto jednostek współzależnych zależnych			
d) zysk (strata) netto jednostek współzależnych stowarzyszonych			
e) korekty konsolidacyjne	15		
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>5728</b>		

**Nota 40**

	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	5728		
Srednia ważona liczba akcji zwykłych ( w tyś.szt.)	21000		
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0.27		
Srednia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w tyś.szt.)	21000		
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł.)	0.27		

**NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**

<b>PRZEPLWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia)</b>	<b>200607-200612</b>	<b>200507-200606</b>	<b>200507-200512</b>
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>5 728</b>		
<b>II. Korekty razem</b>	<b>-22 484</b>		
<b>1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności</b>	<b>0</b>		
2. Amortyzacja	885		
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-21		
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	770		
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-110		
6. Zmiana stanu rezerw	26		
7. Zmiana stanu zapasów	-7 216		
8. Zmiana stanu należności	-31 648		
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	14 604		
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	226		
11. Inne korekty	0		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>-16 756</b>		

**SPRAWOZDAWCZOŚĆ WEDŁUG SEGMENTÓW BRANŻOWYCH I GEOGRAFICZNYCH**

W grupie kapitałowej tworzonej przez Bakalland S.A. ustalono segment branżowy jako podstawowy wzór sprawozdawczy .

Segment geograficzny jako wzór uzupełniający

W grupie Kapitałowej Bakalland wyodrębniono główne segmenty branżowe (kanały dystrybucji)

- Sieci sklepów
- Hurtownie

Podział uzupełniający to podział na segmenty geograficzne

- sprzedaż krajowa
- sprzedaż eksportowa
- sprzedaż do krajów Unii Europejskiej

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

**SPRAWOZDAWCZOŚĆ WEDŁUG SEGMENTÓW BRANŻOWYCH**

Opis pozycji	Segment I	Segment II	Segment III	Grupa Kapitałowa
	Hurt	Sieci	Pozostałe	
Przychody ze sprzedaży	29389	42065	8967	<b>80421</b>
Koszt własny sprzedaży	19671	29438	6647	<b>55756</b>
Zysk brutto na sprzedaży	<b>9718</b>	<b>12627</b>	<b>2320</b>	<b>24665</b>
Koszty sprzedaży				10965
Koszty ogólnego zarządu				6171
Pozostałe przychody (koszty) operacyjne-saldo				419
Zysk operacyjny				<b>7948</b>
Przychody (koszty) finansowe- saldo				-905
Zysk brutto				<b>7043</b>
Podatek dochodowy				<b>1315</b>
Zysk netto				<b>5728</b>

**SPRAWOZDAWCZOŚĆ WEDŁUG SEGMENTÓW GEOGRAFICZNYCH**

	za okres 07-12/2006
Kraj	76334
Eksport	4087
w tym WDT	1625
<b>Razem</b>	<b>80421</b>

**Podpisy wszystkich Członków Zarządu :**

17-04-2007 Marian Owerko Prezes Zarządu .....

17-04-2007 Artur Ungier Wice Prezes Zarządu .....

17-04-2007 Paweł Poruszek Wice Prezes Zarządu .....

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

17-04-2007

data

Jadwiga Raszko vel Rzepa

Główna Księgowa

.....

podpis