

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2006

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 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 4 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-10-01 do 2006-12-31

data przekazania: 2007-02-14

TETA SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
TETA	
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
53-137	Wrocław
(kod pocztowy)	(miejscowość)
al. Wiśniowa 1	
(ulica)	(numer)
071 3234000	071 3234001
(telefon)	(fax)
	www.teta.com.pl
(e-mail)	(www)
8970009477	001337374
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	39 947	34 232	10 246	8 508
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	7 073	4 804	1 814	1 194
III. Zysk (strata) brutto	6 865	4 674	1 761	1 162
IV. Zysk (strata) netto	6 405	4 486	1 643	1 115
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 243	-3 725	575	-926
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 460	7 053	-1 657	1 753
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	4 225	-3 362	1 084	-836
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	8	-34	2	-8
IX. Aktywa, razem	37 766	23 258	9 857	6 026
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 209	7 399	3 970	1 917
XI. Zobowiązania długoterminowe	0	10	0	3
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	12 435	5 945	3 246	1 540
XIII. Kapitał własny	22 557	15 859	5 888	4 109
XIV. Kapitał zakładowy	7 000	7 000	1 827	1 814
XV. Liczba akcji (w szt.)	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,92	0,64	0,23	0,16
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	3,22	2,27	0,84	0,59
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)				
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

Kurs średni NBP z dnia 31.12.2006 - 3,8312 PLN/EUR
Kurs średni NBP z dnia 31.12.2005 - 3,8598 PLN/EUR
Kurs średni za okres 01.01.- 31.12.2006 - 3,8987 PLN/EUR
Kurs średni za okres 01.01.- 31.12.2005 - 4,0233 PLN/EUR

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006	stan na 2006-09-30 koniec popr. kwartału / 2006	stan na 2005-12-31 koniec popr. roku / 2005	stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	10 997	10 897	1 292	784
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	8 635	8 964	185	89
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1 474	1 371	716	695
3. Należności długoterminowe	405	405	391	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	405	405	391	0
4. Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	483	157	0	0
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	483	157	0	0
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe	26 769	14 789	21 966	16 647
1. Zapasy	2 950	942	5 360	5 004
2. Należności krótkoterminowe	23 456	13 567	16 507	11 290
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	23 456	13 567	16 507	11 290
3. Inwestycje krótkoterminowe	33	95	25	72
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	33	95	25	72
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	33	95	25	72
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	330	185	74	281
A k t y w a r a z e m	37 766	25 686	23 258	17 431
PASYWA				
I. Kapitał własny	22 557	19 174	15 859	9 984
1. Kapitał zakładowy	7 000	7 000	7 000	6 500
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	9 152	8 859	4 354	817
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	19	19
8. Zysk (strata) netto	6 405	3 315	4 486	2 648
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 209	6 512	7 399	7 447
1. Rezerwy na zobowiązania	1 113	67	154	71
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	446	67	67	46
a) długoterminowa	446	67	67	0
b) krótkoterminowa	0	0	0	0
1.3. Pozostałe rezerwy	667	0	87	25
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	667	0	87	25
2. Zobowiązania długoterminowe	0	0	10	26
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	0	0	10	26
3. Zobowiązania krótkoterminowe	12 435	5 619	5 945	6 564
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	12 411	5 619	5 945	6 561

	w tys. zł			
	stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006	stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006	stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005	stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005
3.3. Fundusze specjalne	24	0	0	3
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 661	826	1 290	786
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 661	826	1 290	786
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	1 661	826	1 290	786
P a s y w a r a z e m	37 766	25 686	23 258	17 431

Wartość księgowa	22 557	19 174	15 859	9 984
Liczba akcji (w szt.)	7 000 000	7 000 000	7 000 000	6 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,22	2,74	2,27	1,54
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	7 000 000	7 000 000	7 000 000	6 500 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,22	2,74	2,27	1,54

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).

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006	stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006	stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005	stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005
1. Należności warunkowe	66	119	119	119
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	66	119	119	119
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	66	119	119	119
2. Zobowiązania warunkowe	215	202	252	252
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	215	202	252	252
- udzielonych gwarancji i poręczeń	215	202	252	252
Pozycje pozabilansowe, razem	281	321	371	371

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).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	14 677	39 947	11 626	34 232
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 933	35 011	8 807	29 012
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 744	4 936	2 819	5 220
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 907	24 462	7 697	22 194
- jednostkom powiązanim	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 532	20 511	5 132	17 482
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 375	3 951	2 565	4 712
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	6 770	15 485	3 929	12 038
IV. Koszty sprzedaży	833	3 490	747	3 457
V. Koszty ogólnego zarządu	2 110	4 796	1 343	4 157
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	3 827	7 199	1 839	4 424
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 551	1 602	314	807
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	276	591
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	1 551	1 602	38	216

	w tys. zł			
	4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 605	1 728	104	427
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-24	61	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	121	132	97	229
3. Inne koszty operacyjne	1 508	1 535	7	198
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 773	7 073	2 049	4 804
X. Przychody finansowe	2	27	28	153
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	2	27	23	148
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	0	0	5	5
XI. Koszty finansowe	81	230	53	281
1. Odsetki w tym:	74	221	44	254
- 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	7	9	9	27
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	3 694	6 870	2 024	4 676
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	-5	2	-2
1. Zyski nadzwyczajne	1	1	11	11
2. Straty nadzwyczajne	1	6	9	13
XIV. Zysk (strata) brutto	3 694	6 865	2 026	4 674
XV. Podatek dochodowy	604	460	188	188
a) część bieżąca	930	943	188	188
b) część odroczone	-326	-483	0	0
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto	3 090	6 405	1 838	4 486
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	3 090	6 405	1 838	4 486
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,44	0,92	0,26	0,64
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,44	0,92	0,26	0,64

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	19 174	15 859	9 984	9 333
a) korekty błędów podstawowych	0	0	19	19
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	19 174	15 859	10 003	9 352
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	7 000	7 000	6 500	6 500
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	500	500
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	500	500
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	500	500
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	7 000	7 000	7 000	7 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	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	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	8 859	4 354	817	262
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	293	4 798	3 537	4 092
a) zwiększenia (z tytułu)	293	4 798	3 537	4 092
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	293	293	3 537	3 537
- z podziału zysku (ustawowo)	0	4 505	0	555
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	0	0
-	0	0	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	9 152	9 152	4 354	4 354
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
-	0	0	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 315	4 505	2 667	2 571
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 315	4 505	2 667	3 433
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	19
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 315	4 505	2 667	3 452
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	4 505	0	3 433
- przeznaczenie na kapitał zapasowy	0	4 505	0	556
- przeznaczenie na pokrycie straty z lat ubiegłych	0	0	0	862
- przeznaczenie na dywidendę	0	0	0	2 015
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 315	0	2 667	19
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	862
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	862
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	862

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
- pokrycie straty	0	0	0	862
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3 315	0	2 667	19
8. Wynik netto	3 090	6 405	1 838	4 486
a) zysk netto	3 090	6 405	1 838	4 486
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	22 557	22 557	15 859	15 859

Zarząd Spółki wskazuje, że w kapitałach własnych nastąpiła zmiana mająca charakter nietypowy związana z interpretacją Urzędu Skarbowego odnośnie możliwości odliczenia podatku VAT z wydatków związanych z emisją akcji jak również zaliczenia ich jako koszt do podatku CIT. Spółka zgodnie ze stanowiskiem urzędu dokonała zwiększenia w kapitale własnym o powstałą różnicę podatkową tj. o kwotę 293 tys. zł poprzez pomniejszenie kosztów emisji akcji serii G. W taki sam sposób pod względem podatkowym, Spółka dokona rozliczenia emisji akcji serii akcji H

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	3 090	6 405	1 838	4 486
II. Korekty razem	-4 849	-4 162	-3 902	-8 211
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	453	1 580	202	636
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	1	1	0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	72	193	15	204
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	157	66	-269	-974
6. Zmiana stanu rezerw	1 047	960	83	79
7. Zmiana stanu zapasów	-2 008	2 410	-356	-1 478
8. Zmiana stanu należności	-9 888	-6 963	-6 309	-8 677
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 348	2 060	2 021	1 665
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	207	-368	711	315
11. Inne korekty	-238	-4 101	0	19
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-1 759	2 243	-2 064	-3 725
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	41	90	982	7 650
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	41	90	982	7 608
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	42
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	42
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	42
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
II. Wydatki	-262	6 550	327	597
1. Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-262	6 550	327	597
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	303	-6 460	655	7 053
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	1 468	4 430	4 037	4 037
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	4 037	4 037
2. Kredyty i pożyczki	1 468	4 430	0	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	74	205	2 675	7 399
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	2 015
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	10	2 661	5 139
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
8. Odsetki	72	193	14	245
9. Inne wydatki finansowe	2	2	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 394	4 225	1 362	-3 362
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-62	8	-47	-34
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-62	8	-47	-34
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	95	25	72	59
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	33	33	25	25
- o ograniczonej możliwości dysponowania	11	28	0	0

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowo zawiera również pozostałe informacje (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik	Opis
Komentarz_do_SA-Q.4.2006.pdf	komentarz do SA-Q 4 2006

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-02-14	Jerzy Krawczyk	Prezes Zarządu	
2007-02-14	Wojciech Dobrowolski	Wiceprezes Zarządu	
2007-02-14	Robert Gofuński	Wiceprezes Zarządu	
2007-02-14	Sławomir Piwko	Wiceprezes Zarządu	