

skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SA-Q

3 / 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 3 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-07-01 do 2006-09-30

| | |
|----------------------------|--|
| 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 | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 25 270 | 22 607 | 6 451 | 5 571 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 300 | 2 755 | 842 | 679 |
| III. Zysk (strata) brutto | 3 171 | 2 647 | 810 | 652 |
| IV. Zysk (strata) netto | 3 315 | 2 647 | 846 | 652 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 002 | -1 731 | 1 022 | -427 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 763 | 6 356 | -1 727 | 1 566 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 831 | -4 612 | 723 | -1 136 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 70 | 13 | 18 | 3 |
| IX. Aktywa, razem | 25 686 | 17 431 | 6 448 | 4 451 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 512 | 7 447 | 1 635 | 1 901 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 26 | 0 | 7 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 619 | 6 564 | 1 411 | 1 676 |
| XIII. Kapitał własny | 19 174 | 9 984 | 4 813 | 2 549 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 7 000 | 6 500 | 1 757 | 1 660 |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 7 000 000 | 6 500 000 | 7 000 000 | 6 500 000 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,47 | 0,41 | 0,12 | 0,10 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | |
| XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,74 | 1,54 | 0,69 | 0,39 |
| Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | |

Kurs średni NBP z dnia 30.09.2006 - 3,9835 PLN/EUR
Kurs średni NBP z dnia 30.09.2005 - 3,9166 PLN/EUR
Kurs średni za okres 01.01.- 30.09.2006 - 3,9171 PLN/EUR
Kurs średni za okres 01.01.- 30.09.2005 - 4,0583 PLN/EUR

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

| | w tys. zł | | | |
|---|--|--|--|--|
| | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 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 | 10 897 | 9 055 | 1 292 | 784 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 8 964 | 6 734 | 185 | 89 |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 371 | 1 916 | 716 | 695 |
| 3. Należności długoterminowe | 405 | 405 | 391 | 0 |
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 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 | 157 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 157 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Aktywa obrotowe | 14 789 | 16 153 | 21 966 | 16 647 |
| 1. Zapasy | 942 | 923 | 5 360 | 5 004 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 13 567 | 15 082 | 16 507 | 11 290 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 13 567 | 15 082 | 16 507 | 11 290 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 95 | 71 | 25 | 72 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 95 | 71 | 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 | 95 | 71 | 25 | 72 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 185 | 77 | 74 | 281 |
| A k t y w a r a z e m | 25 686 | 25 208 | 23 258 | 17 431 |
| PASYWA | | | | |
| I. Kapitał własny | 19 174 | 17 691 | 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 | 8 859 | 8 840 | 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 | 19 | 19 | 19 |
| 8. Zysk (strata) netto | 3 315 | 1 832 | 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 | 6 512 | 7 517 | 7 399 | 7 447 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 67 | 67 | 154 | 71 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 67 | 67 | 46 |
| a) długoterminowa | 0 | 67 | 67 | 46 |
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 87 | 25 |
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) krótkoterminowe | 0 | 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 | 5 619 | 6 824 | 5 945 | 6 564 |
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 6 824 | 5 945 | 6 562 |
| 3.2. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 826 | 626 | 1 290 | 786 |

| | w tys. zł | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|
| | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec popr. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec popr. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 826 | 626 | 1 290 | 786 |
| a) krótkoterminowe | 826 | 626 | 1 290 | 786 |
| P a s y w a r a z e m | 25 686 | 25 208 | 23 258 | 17 431 |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Wartość księgowa | 19 174 | 17 691 | 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) | 2,74 | 2,53 | 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) | 2,74 | 2,53 | 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 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec popr. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec popr. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 |
| 1. Należności warunkowe | 119 | 119 | 119 | 311 |
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 119 | 119 | 119 | 311 |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 119 | 119 | 119 | 311 |
| 2. Zobowiązania warunkowe | 202 | 202 | 252 | 311 |
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 202 | 202 | 252 | 311 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 202 | 202 | 252 | 311 |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 321 | 321 | 371 | 622 |

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 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 093 | 25 270 | 7 747 | 22 607 |
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 621 | 22 078 | 6 571 | 20 206 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 472 | 3 192 | 1 176 | 2 401 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 073 | 16 555 | 5 236 | 14 497 |
| - jednostkom powiązany | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 716 | 13 979 | 4 214 | 12 350 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 357 | 2 576 | 1 022 | 2 147 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 020 | 8 715 | 2 511 | 8 110 |
| IV. Koszty sprzedaży | 747 | 2 657 | 617 | 2 710 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 881 | 2 686 | 984 | 2 814 |
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 392 | 3 372 | 910 | 2 586 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 18 | 51 | 168 | 494 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 109 | 316 |
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Inne przychody operacyjne | 18 | 51 | 59 | 178 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 11 | 123 | 129 | 325 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 85 | 0 | 0 |
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5 | 11 | 3 | 133 |

| | w tys. zł | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 |
| 3. Inne koszty operacyjne | 2 | 27 | 126 | 192 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 399 | 3 300 | 949 | 2 755 |
| X. Przychody finansowe | 6 | 25 | 93 | 125 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Odsetki, w tym: | 6 | 25 | 93 | 125 |
| - 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 | 0 | 0 |
| XI. Koszty finansowe | 66 | 149 | 65 | 229 |
| 1. Odsetki w tym: | 65 | 147 | 46 | 210 |
| - 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 | 1 | 2 | 19 | 19 |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 339 | 3 176 | 977 | 2 651 |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | -5 | -4 | -4 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 5 | 4 | 4 |
| XIV. Zysk (strata) brutto | 1 339 | 3 171 | 973 | 2 647 |
| XV. Podatek dochodowy | -144 | -144 | 0 | 0 |
| a) część bieżąca | 13 | 13 | 0 | 0 |
| b) część odroczone | -157 | -157 | 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 | 1 483 | 3 315 | 973 | 2 647 |
| Zysk (strata) netto (zanalizowany) | 1 483 | 3 315 | 973 | 2 647 |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 000 000 | 7 000 000 | 6 500 000 | 6 500 000 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,21 | 0,47 | 0,15 | 0,41 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 000 000 | 7 000 000 | 6 500 000 | 6 500 000 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,21 | 0,47 | 0,15 | 0,41 |

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

| | w tys. zł | | | |
|--|---|---|--|---|
| | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 15 859 | 15 859 | 8 992 | 9 332 |
| a) korekty błędów podstawowych | | | 19 | 19 |
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 859 | 15 859 | 9 011 | 9 351 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 000 | 7 000 | 6 500 | 6 500 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 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 | 6 500 | 6 500 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | w tys. zł | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 |
| 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 | 8 840 | 4 354 | 817 | 262 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 19 | 4 505 | 0 | 555 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 19 | 4 505 | 0 | 555 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - z podziału zysku (ustawowo) | 19 | 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 | 8 859 | 8 859 | 817 | 817 |
| 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 | 1 851 | 4 505 | 1 675 | 2 570 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 851 | 4 505 | 1 675 | 3 432 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 851 | 4 505 | 1 694 | 3 451 |
| 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) | 19 | 4 505 | 0 | 3 432 |
| - przeznaczenie na kapitał zapasowy | 19 | 4 505 | 0 | 555 |
| - 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 | 1 832 | 0 | 1 694 | 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 |
| - pokrycia 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 | 1 832 | 0 | 1 694 | 19 |

| | w tys. zł | | | |
|--|---|---|--|---|
| | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 |
| 8. Wynik netto | 1 483 | 3 315 | 973 | 2 648 |
| a) zysk netto | 1 483 | 3 315 | 973 | 2 648 |
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 19 174 | 19 174 | 9 984 | 9 984 |

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

| | w tys. zł | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | |
| I. Zysk (strata) netto | 1 483 | 3 315 | 973 | 2 648 |
| II. Korekty razem | 298 | 687 | -3 262 | -4 379 |
| 1. Amortyzacja | 821 | 1 127 | 141 | 433 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 58 | 121 | -13 | 119 |
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -178 | -91 | -16 | -705 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | | -87 | 25 | -4 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -19 | 4 418 | -256 | -1 121 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1 515 | 2 925 | -1 692 | -2 364 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 991 | -3 288 | -1 694 | -360 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 92 | -575 | 224 | -396 |
| 10. Inne korekty | 0 | -3 863 | 19 | 19 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 781 | 4 002 | -2 289 | -1 731 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | |
| I. Wpływy | 3 | 49 | 2 | 6 626 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 | 49 | 2 | 5 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 6 621 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 |
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Wydatki | 2 487 | 6 812 | 118 | 270 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 487 | 6 812 | 118 | 270 |
| 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) | -2 484 | -6 763 | -116 | 6 356 |

| | w tys. zł | | | |
|--|---|---|---|---|
| | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | |
| I. Wpływy | 785 | 2 962 | 0 | 0 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 785 | 2 962 | 0 | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Wydatki | 58 | 131 | -2 206 | 4 612 |
| 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 | -2 193 | 2 478 |
| 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 | 58 | 121 | -13 | 119 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 727 | 2 831 | 2 206 | -4 612 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 24 | 70 | -199 | 13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 24 | 70 | -199 | 13 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 71 | 25 | 271 | 59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 95 | 95 | 72 | 72 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 17 | 17 | 3 | 3 |

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.3.2006.pdf | komentarz do SA-Q 3 2006 |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | | | |
|---|----------------------|--------------------|--------|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2006-10-20 | Jerzy Krawczyk | Prezes Zarządu | |
| 2006-10-20 | Wojciech Dobrowolski | Wiceprezes Zarządu | |
| 2006-10-20 | Robert Gołuński | Wiceprezes Zarządu | |
| 2006-10-20 | Sławomir Pivko | Wiceprezes Zarządu | |