

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 1 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za 1 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-01-01 do 2007-03-31

data przekazania: 2007-04-30

TETA SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
TETA	(skrócona nazwa emitenta)
53-137	Wrocław
(kod pocztowy)	(miejsowość)
al. Wiśniowa 1	
	(ulica)
071 3234000	071 3234001
(telefon)	(fax)
	www.teta.com.pl
	(www)
8970009477	001337374
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od do	kwartał(y) narastająco / okres od do	1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od do	kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	13 071	8 101	3 346	2 107
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 627	786	417	204
III. Zysk (strata) brutto	1 713	761	439	198
IV. Zysk (strata) netto	1 267	761	324	198
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 457	1	-373	0
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-178	-1 727	-46	-449
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 936	1 749	1 008	455
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	2 301	23	589	6
IX. Aktywa, razem	48 519	22 625	12 539	5 749
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 603	4 842	1 190	1 230
XI. Zobowiązania długoterminowe	112	0	29	0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	3 174	4 160	820	1 057
XIII. Kapitał własny	43 299	17 783	11 190	4 518
XIV. Kapitał zakładowy	9 000	7 000	2 326	1 779
XV. Liczba akcji (w szt.)	9 000 000	7 000 000	9 000 000	7 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,14	0,11	0,04	0,03
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,13	0,11	0,03	0,03
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	4,81	2,54	1,24	0,65
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	4,56	2,54	1,18	0,65

Kurs średni NBP z dnia 31.03.2007 - 3,8695 PLN/EUR

Kurs średni NBP z dnia 31.03.2006 - 3,9357 PLN/EUR

Kurs średni za okres 01.01.- 31.12.2007 - 3,9063 PLN/EUR

Kurs średni za okres 01.01.- 31.12.2006 - 3,8456 PLN/EUR

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKONSOLIDOWANY BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006	stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	20 506		11 125	7 115
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	17 999		8 635	4 514
- wartość firmy	9 692			
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1 889		1 633	1 096
3. Należności długoterminowe	405		405	391
3.1. Od jednostek powiązanych	0		0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	405		405	391
4. Inwestycje długoterminowe	0		0	0
4.1. Nieruchomości	0		0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0		0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0		0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0		0	0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0		0	0
b) w pozostałych jednostkach	0		0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	213		452	1 114
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	213		452	0
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0		0	0
II. Aktywa obrotowe	28 013		26 687	15 510
1. Zapasy	2 453		2 891	1 748
2. Należności krótkoterminowe	22 743		23 461	13 638
2.1. Od pozostałych jednostek	22 743		23 461	13 638
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 460		5	48
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 460		5	48
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 460		5	48
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0		0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	357		330	76
A k t y w a r a z e m	48 519		37 812	22 625
PASYWA				
I. Kapitał własny	43 299		22 682	17 783
1. Kapitał zakładowy	9 000		7 000	7 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0		0	0
3. Kapitał zapasowy	26 471		9 152	4 354
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	6 561		219	5 668
5. Zysk (strata) netto	1 267		6 311	761
6. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0		0	0
II. Kapitały mniejszości	617		0	0
III. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 603		15 130	4 842
1. Rezerwy na zobowiązania	753		1 114	342
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0		0	0
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	95		90	67
a) długoterminowa	93		90	67
b) krótkoterminowa	2		0	0
1.3. Pozostałe rezerwy	658		1 024	275
a) długoterminowe			0	0
b) krótkoterminowe	658		1 024	275
2. Zobowiązania długoterminowe	112		0	0
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0		0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	112			
3. Zobowiązania krótkoterminowe	3 174		12 355	4 160
3.1. Wobec pozostałych jednostek	3 174		12 355	4 160
3.2. Fundusze specjalne	0		0	0
4. Rozliczenia międzyokresowe	564		1 661	340
4.1. Ujemna wartość firmy	0		0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	564		1 661	340
a) krótkoterminowe	564		1 661	340
P a s y w a r a z e m	48 519		37 812	22 625

	w tys. zł			
	stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006	stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006
Wartość księgowa	43 299		22 682	17 783
Liczba akcji (w szt.)	9 000 000		7 000 000	7 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,81		3,24	2,54
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	9 500 000		7 500 000	7 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,56		3,02	2,54

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 2007-03-31 koniec kwartału / 2007	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006	stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006
1. Należności warunkowe	66		66	119
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	66		66	119
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	66		66	119
2. Zobowiązania warunkowe	215		215	202
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	215		215	202
- udzielonych gwarancji i poręczeń	215		215	202
Pozycje pozabilansowe, razem	281		281	321

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

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 071		8 101	
- od jednostek powiązanych	0		0	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 181		7 349	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 890		752	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	9 651		5 596	
- jednostkom powiązanim	0		0	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 904		5 052	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 747		544	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 420		2 505	
IV. Koszty sprzedaży	751		799	
V. Koszty ogólnego zarządu	1 115		935	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 554		771	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	82		24	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2		7	
2. Dotacje	10		0	
3. Inne przychody operacyjne	70		17	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	9		9	
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0		0	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			6	
3. Inne koszty operacyjne	9		3	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 627		786	
X. Przychody finansowe	154		13	
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0		0	
- od jednostek powiązanych	0		0	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
2. Odsetki, w tym:	154		13	
- od jednostek powiązanych	0		0	
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0		0	
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0		0	
5. Inne	0		0	
XI. Koszty finansowe	68		33	
1. Odsetki w tym:	68		33	
- dla jednostek powiązanych	0		0	
2. Strata ze zbycia inwestycji	0		0	
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0		0	
4. Inne	0		0	
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 713		766	
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0		-5	
1. Zyski nadzwyczajne	0		0	
2. Straty nadzwyczajne	0		5	
XIV. Zysk (strata) brutto	1 713		761	
XV. Podatek dochodowy	348		0	
a) część bieżąca	78		0	
b) część odroczone	270		0	
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0		0	
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0	
XVIII. (Zyski) straty mniejszości	98			
XIX. Zysk (strata) netto	1 267		761	

Zysk (strata) netto (zanalizowany)	1 267		761	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	9 000 000		7 000 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,14		0,11	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	9 500 000		7 000 000	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,13		0,11	

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	22 683		17 022	17 022
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	22 683		17 022	17 022
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	7 000		7 000	7 000
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	2 000		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	2 000		0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	2 000		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	9 000		7 000	7 000
1.3. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0		0	0
1.4. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0		0	0
1.5. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0		0	0
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	9 152		4 354	4 354
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	17 319		4 798	0
a) zwiększenia (z tytułu)	17 319		4 798	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	17 319		293	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0		0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			4 505	
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	26 471		9 152	4 354
2.3. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0		0	0
a) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
2.4. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0		0	0

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31
2.5. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0		0	0
2.6. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0		0	0
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0		5 668	5 668
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6 561		5 668	5 668
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		-943	0
b) korekty błędów podstawowych	0		0	0
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	6 561		4 725	5 668
a) zmniejszenia (z tytułu)	0		4 505	0
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	6 561		1 163	5 668
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0		0	0
a) korekty błędów podstawowych	0		0	0
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0		0	0
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	6 561		1 163	5 668
4. Wynik netto	1 267		6 311	761
a) zysk netto	1 267		6 311	761
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	43 299		23 626	17 783

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 267		761	
II. Korekty razem	-2 724		-760	
1. Zyski (straty) mniejszości	98			
2. Amortyzacja, w tym:	507		128	
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0		0	
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-85		20	
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-2		-7	
6. Zmiana stanu rezerw	-415		-12	
7. Zmiana stanu zapasów	466		694	
8. Zmiana stanu należności	5 215		2 869	
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-7 685		-3 500	
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-807		-952	
11. Inne korekty	-16			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-1 457		1	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	2		7	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2		7	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0		0	
a) w jednostkach powiązanych	0		0	
- zbycie aktywów finansowych	0		0	
- dywidendy i udziały w zyskach	0		0	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0		0	
- odsetki	0		0	
- inne wpływy z aktywów finansowych	0		0	
b) w pozostałych jednostkach	0		0	
- zbycie aktywów finansowych	0		0	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	kwartały narastająco / okres od do
- dywidendy i udziały w zyskach	0		0	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0		0	
- odsetki	0		0	
- inne wpływy z aktywów finansowych	0		0	
II. Wydatki	180		1 734	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	180		1 734	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0		0	
a) w jednostkach powiązanych	0		0	
- nabycie aktywów finansowych	0		0	
- udzielone pożyczki długoterminowe	0		0	
b) w pozostałych jednostkach	0		0	
- nabycie aktywów finansowych	0		0	
- udzielone pożyczki długoterminowe	0		0	
4. Inne wydatki inwestycyjne	0		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-178		-1 727	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	19 434		1 769	
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	19 319		0	
2. Kredyty i pożyczki	0		1 769	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0		0	
4. Inne wpływy finansowe	115			
II. Wydatki	15 498		20	
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0		0	
2. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0		0	
3. Spłaty kredytów i pożyczek	4 595		0	
4. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0		0	
5. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0		0	
6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0		0	
7. Odsetki	0		20	
8. Inne wydatki finansowe	10 903		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 936		1 749	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 301		23	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 301		23	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0		0	
F. Środki pieniężne na początek okresu	159		25	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 460		48	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0		0	

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006	stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	21 330		10 997	5 774
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	8 307		8 635	4 514
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1 518		1 474	869
3. Należności długoterminowe	405		405	391
3.1. Od jednostek powiązanych	0		0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	405		405	391
4. Inwestycje długoterminowe	10 902		0	0
4.1. Nieruchomości	0		0	0

	w tys. zł			
	stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006	stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0		0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0		0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0		0	0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	10 902		0	0
b) w pozostałych jednostkach				0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	198		483	0
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	198		483	0
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0		0	0
II. Aktywa obrotowe	26 166		26 770	15 574
1. Zapasy	2 498		2 950	1 812
2. Należności krótkoterminowe	22 657		23 457	13 550
2.1. Od pozostałych jednostek	22 657		23 457	13 550
3. Inwestycje krótkoterminowe	796		33	136
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	796		33	136
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	796		33	136
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0		0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	215		330	76
A k t y w a r a z e m	47 496		37 767	21 348
PASYWA				
I. Kapitał własny	42 934		22 554	16 642
1. Kapitał zakładowy	9 000		7 000	7 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0		0	0
3. Kapitał zapasowy	26 471		9 152	4 354
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	6 402		0	4 505
5. Zysk (strata) netto	1 061		6 402	783
6. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0		0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 562		15 213	4 706
1. Rezerwy na zobowiązania	738		1 113	142
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				0
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	90		90	67
a) długoterminowa	90		90	67
b) krótkoterminowa	0		0	0
1.3. Pozostałe rezerwy	648		1 023	75
a) długoterminowe				0
b) krótkoterminowe	648		1 023	75
2. Zobowiązania długoterminowe	0		0	0
2.1. Wobec jednostek powiązanych				0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	0		0	0
3. Zobowiązania krótkoterminowe	3 336		12 439	4 224
3.1. Wobec pozostałych jednostek	3 298		12 415	4 224
3.2. Fundusze specjalne	38		24	0
4. Rozliczenia międzyokresowe	488		1 661	340
4.1. Ujemna wartość firmy				0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	488		1 661	340
a) krótkoterminowe	488		1 661	340
P a s y w a r a z e m	47 496		37 767	21 348

Wartość księgową	42 934		22 554	16 642
Liczba akcji (w szt.)	9 000 000		7 000 000	6 500 000
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)	4,77		3,22	2,56
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	9 000 000		7 500 000	6 500 000
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł)	4,77		3,01	2,56

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 2007-03-31 koniec kwartału / 2007	stan na koniec poprz kwartału /	stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006	stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006
1. Należności warunkowe	66		66	119
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	66		66	119
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	66		66	119
2. Zobowiązania warunkowe	215		215	202
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	215		215	202
- udzielonych gwarancji i poręczeń	215		215	202
Pozycje pozabilansowe, razem	281		281	321

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			
	1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 942		8 101	
- od jednostek powiązanych	0		0	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 052		7 349	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 890		752	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	9 091		5 574	
- jednostkom powiązanim	0		0	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 344		5 030	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 747		544	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 851		2 527	
IV. Koszty sprzedaży	701		799	
V. Koszty ogólnego zarządu	883		935	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 267		793	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	5		24	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2		7	
2. Dotacje	0		0	
3. Inne przychody operacyjne	3		17	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	9		9	
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0		0	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0		6	
3. Inne koszty operacyjne	9		3	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 263		808	
X. Przychody finansowe	150		13	
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0		0	
- od jednostek powiązanych	0		0	
2. Odsetki, w tym:	150		13	
- od jednostek powiązanych	0		0	
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0		0	
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0		0	
5. Inne	0		0	
XI. Koszty finansowe	67		33	
1. Odsetki w tym:	67		33	
- dla jednostek powiązanych	0		0	
2. Strata ze zbycia inwestycji	0		0	
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0		0	
4. Inne	0		0	
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 346		788	
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0		-5	
1. Zyski nadzwyczajne	0		0	
2. Straty nadzwyczajne	0		5	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	kwartały narastająco / okres od do
XIV. Zysk (strata) brutto	1 346		783	
XV. Podatek dochodowy	285		0	
a) część bieżąca	0		0	
b) część odroczone	285		0	
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0		0	
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0	
XVIII. Zysk (strata) netto	1 061		783	
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	1 061		783	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	9 000 000		7 000 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,12		0,11	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	9 500 000		7 000 000	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,11		0,11	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	22 554		15 859	15 859
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	22 554		15 859	15 859
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	7 000		7 000	7 000
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	2 000		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	2 000		0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	2 000		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	9 000		7 000	7 000
1.3. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0		0	0
1.4. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0		0	0
1.5. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0		0	0
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	9 152		4 354	4 354
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	17 319		4 798	0
a) zwiększenia (z tytułu)	17 319		4 798	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	17 319		293	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0		4 505	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	26 471		9 152	4 354
2.3. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0		0	0
a) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
2.4. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0		0	0
2.5. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0		0	0
2.6. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0		0	0
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	6 402		4 505	4 505
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6 402		4 505	4 505
a) korekty błędów podstawowych	0		0	0
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	6 402		4 505	4 505
a) zmniejszenia (z tytułu)	0		4 505	0
-	0		4 505	0
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	6 402		0	4 505
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0		0	0
a) korekty błędów podstawowych	0		0	0
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31
-	0		0	0
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0		0	0
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	6 402		0	4 505
4. Wynik netto	1 061		6 402	783
a) zysk netto	1 061		6 402	783
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	42 934		22 554	16 642

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 061		783	
II. Korekty razem	-4 031		-694	
1. Amortyzacja	458		106	
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0		0	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-83		20	
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-2		-7	
5. Zmiana stanu rezerw	-375		-12	
6. Zmiana stanu zapasów	452		694	
7. Zmiana stanu należności	799		2 957	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 508		-3 500	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-772		-952	
10. Inne korekty	0		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-2 970		89	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	2		7	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2		7	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0		0	
a) w jednostkach powiązanych	0		0	
- zbycie aktywów finansowych	0		0	
- dywidendy i udziały w zyskach	0		0	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0		0	
- odsetki	0		0	
- inne wpływy z aktywów finansowych	0		0	
b) w pozostałych jednostkach	0		0	
- zbycie aktywów finansowych	0		0	
- dywidendy i udziały w zyskach	0		0	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0		0	
- odsetki	0		0	
- inne wpływy z aktywów finansowych	0		0	
II. Wydatki	173		1 734	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	173		1 734	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0		0	
a) w jednostkach powiązanych	0		0	
- nabycie aktywów finansowych	0		0	
- udzielone pożyczki długoterminowe	0		0	
b) w pozostałych jednostkach	0		0	
- nabycie aktywów finansowych	0		0	
- udzielone pożyczki długoterminowe	0		0	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
4. Inne wydatki inwestycyjne	0		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-171		-1 727	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	19 402		1 769	
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	19 319		0	
2. Kredyty i pożyczki			1 769	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			0	
4. Inne wpływy finansowe	83			
II. Wydatki	15 498		20	
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0		0	
2. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0		0	
3. Spłaty kredytów i pożyczek	4 595		0	
4. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0		0	
5. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0		0	
6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0		0	
7. Odsetki	0		20	
8. Inne wydatki finansowe	10 903		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 904		1 749	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	763		111	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	763		111	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0		0	
F. Środki pieniężne na początek okresu	33		25	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	796		136	

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa zawiera również informacje zgodnie z § 91 ust. 6 i 8, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744

Plik	Opis
Komentarz_do_SA-QSr.1.2007.pdf	komentarz do raportu kwartalnego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-04-30	Jerzy Krawczyk	Prezes Zarządu	
2007-04-30	Wojciech Dobrowolski	Wiceprezes Zarządu	
2007-04-30	Robert Goluński	Wiceprezes Zarządu	
2007-04-30	Sławomir Piwko	Wiceprezes Zarządu	