

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2006 rok

SKONSOLIDOWANY BILANS	Nota	2006 rok bieżący	2005 rok poprzedni
A k t y w a			
I. Aktywa trwałe		5046	6155
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	11	13
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	2		9
3. Rzeczowe aktywa trwałe	3	5035	5469
II. Aktywa obrotowe		3268	2696
1. Zapasy	7	17	6
2. Należności krótkoterminowe	8	1596	2106
2.1. Od jednostek powiązanych			
2.3. Od pozostałych jednostek		1596	2106
3. Inwestycje krótkoterminowe	10	1633	547
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1633	547
a) w jednostkach powiązanych-akcje przeznaczone do sprzedaży		866	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		767	547
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	22	37
A k t y w a r a z e m		8314	8851
P a s y w a			
I. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jedn. domin.		(1 463)	(419)
1. Kapitał zakładowy	13	1610	1610
4. Kapitał zapasowy	15	264	4
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	16	4347	4607
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych razem z zyskiem (stratą) roku bieżącego		(7 684)	(6 640)
II. Kapitały mniejszości	19	546	554
III. Kapitały własny przypad. na akcjon. jedn. domin.		(1 463)	(419)
IV. Kapitały własny razem		(917)	135
V. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	20		
VI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		9231	8716
1. Rezerwy na zobowiązania		668	499
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	21		22
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		488	418
a) długoterminowa		456	333
b) krótkoterminowa		32	85
1.3. Pozostałe rezerwy		180	59
a) długoterminowe		44	53
b) krótkoterminowe		136	6
2. Zobowiązania długoterminowe	22	2188	
2.1. Wobec jednostek pozostałych		2188	
3. Zobowiązania krótkoterminowe	23	2267	8212
3.2. Wobec pozostałych jednostek		2244	8212
3.3. Fundusze specjalne		23	
4. Rozliczenia międzyokresowe	24	4108	5
P a s y w a r a z e m		8314	8851
Wartość księgowa		(917)	135
Liczba akcji		427000	427000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	25	(2,15)	0,32
POZYCJE POZABILANSOWE	Nota	2006 rok bieżący	2005 rok poprzedni
2. Zobowiązania warunkowe	26		600
3. Inne (z tytułu)			600
-Zastaw na akcjach Elektrownie Wiatrowe w Pieńkowie			600
Pozycje pozabilansowe, razem			600
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	Nota	2006 rok bieżący	2005 rok poprzedni
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		4348	5344

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27	4223	5304
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	28	125	40
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		3387	4738
- od jednostek powiązanych			
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	29	3308	4698
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		87	40
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)		961	606
V. Koszty ogólnego zarządu	29	2 291	2355
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		(1 330)	(1 749)
VII. Pozostałe przychody operacyjne		467	618
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		13	275
3. Inne przychody operacyjne	30	454	343
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		847	538
3. Inne koszty operacyjne	31	847	538
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		(1 710)	(1 669)
X. Przychody finansowe	32	756	84
2. Odsetki, w tym:		140	81
4. Aktualizacja wartości inwestycji		203	
5. Inne		413	3
XI. Koszty finansowe		111	118
1. Odsetki, w tym:	33	55	118
4. Inne		56	
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)		(1 065)	(1 703)
XV. Odpis wartości firmy jednostek zależnych		9	18
XVII. Udział w zysku (stracie) jedn. stowarzyszonej.			59
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)		(1 074)	(1 662)
XVIII. Podatek dochodowy	37	(22)	24
a) część bieżąca			16
b) część odroczone		(22)	8
XXI. (Zyski) straty mniejszości			48
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)	39	(1 052)	(1 686)
z tego			
-Zysk (strata) przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej		(1 044)	(1 734)
-Zysk (strata) przypisana akcjonariuszom mniejszosciovym		(8)	48
Zysk (strata) netto		(1 052)	(1 686)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		427000	427000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	40	(2,46)	(3,95)

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM	2006 rok bieżący	2005 rok poprzedni
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	(419)	1 314
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	(419)	1 314
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 610	1 610
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 610	1 610
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	4	1
a) zwiększenia (z tytułu)	260	3
-rozchodowanie środków trw. objetych aktualizacją		3
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	264	4
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	4607	4610
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	(260)	(3)
b) zmniejszenia (z tytułu)	(260)	3
- zbycia środków trwałych	(260)	3
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	4 347	4607
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	(6 640)	(4 906)
a) zwiększenia (z tytułu)	(1 044)	(1 733)
- strata roku bieżącego	(1 044)	(1 733)
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(7 684)	(6 640)
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	(1 463)	(419)

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	(1 463)	(419)
--	---------	-------

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH	2006 rok bieżący	2005 rok poprzedni
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) netto	(1 052)	(1 686)
II. Korekty razem	1272	640
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności		59
3. Amortyzacja, w tym:	302	360
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(5)	(22)
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	(13)	(275)
7. Zmiana stanu rezerw	191	52
8. Zmiana stanu zapasów	(11)	158
9. Zmiana stanu należności	510	1 973
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(3 756)	(1 842)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 118	288
12. Inne korekty	(64)	(111)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	220	(1 046)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	18	786
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13	764
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	5	22
b) w pozostałych jednostkach	5	22
- odsetki	5	22
II. Wydatki	(19)	(10)
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(19)	(10)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(1)	776
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
II. Wydatki		(62)
4. Spłaty kredytów i pożyczek		(62)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		(62)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	220	(332)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	220	(332)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	547	879
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	767	547

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU

Nota 1.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2006 rok bieżący	2005 rok poprzedni
d) inne wartości niematerialne i prawne	11	13
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
Wartości niematerialne i prawne razem	11	13

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	2006 rok bieżący	2005 rok poprzedni
a) własne	11	13
Wartości niematerialne i prawne razem	11	13

Nota 2.

WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	2006 rok bieżący	2005 rok poprzedni
a) wartość firmy - jednostki zależne		9
Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem		9

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	2006 rok bieżący	2005 rok poprzedni
a) wartość firmy brutto na początek okresu	87	87
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	87	87
e) odpis wartości firmy na początek okresu	78	61
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	9	17
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	87	78
h) wartość firmy netto na koniec okresu		9

Nota 3.

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	2006 rok bieżący	2005 rok poprzedni
a) środki trwałe, w tym:	4217	4652
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4146	4570
- urządzenia techniczne i maszyny	52	68
- środki transportu	7	
- inne środki trwałe	12	14
b) środki trwałe w budowie	818	818
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	5035	5469

Nota 4.

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	2006 rok bieżący	2005 rok poprzedni
Należności długoterminowe brutto		

Nota 5.

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	2006 rok bieżący	2005 rok poprzedni
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem		

Nota 7.

ZAPASY	2006 rok bieżący	2005 rok poprzedni
Zapasy, razem	17	6

Nota 8.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2006 rok bieżący	2005 rok poprzedni
a) od jednostek powiązanych		
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
- inne		
- dochodzone na drodze sądowej		
b) należności od pozostałych jednostek	1596	2106
Należności krótkoterminowe netto, razem	1596	2106
c) odpisy aktualizujące wartość należności		
Należności krótkoterminowe brutto, razem	1596	2106

Nota 10.

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	2006 rok bieżący	2005 rok poprzedni
c) w jednostkach stowarzyszonych	866	
- udziały lub akcje przeznaczone do sprzedaży	866	
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	767	547
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	767	547
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	1633	547

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2006 rok bieżący	2005 rok poprzedni
a) w walucie polskiej	1633	547
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	1633	547

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	2006 rok bieżący	2005 rok poprzedni
a) w walucie polskiej	767	547
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	767	547

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2006 rok bieżący	2005 rok poprzedni
a) w walucie polskiej	866	
Inne inwestycje długoterminowe, razem	866	

Nota 11.

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2006 rok bieżący	2005 rok poprzedni
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	22	37
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	22	37

Nota 15.

KAPITAŁ ZAPASOWY	2006 rok bieżący	2005 rok poprzedni
Kapitał zapasowy, razem	264	4

Nota 16.

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	2006 rok bieżący	2005 rok poprzedni
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych	4347	4607
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	4347	4607

Nota 19.

ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIejszości	2006 rok bieżący	2005 rok poprzedni
Stan na początek okresu	554	506
a) zwiększenia (z tytułu)		48
-		
...		
b) zmniejszenia (z tytułu)	8	
-		
...		
Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu	546	554

Nota 21.

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	2006 rok bieżący	2005 rok poprzedni
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:		14
2. Zwiększenia		8
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)		8
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem		22
a) odniesionej na wynik finansowy		22
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	2006 rok bieżący	2005 rok poprzedni
a) stan na początek okresu	333	288
b) zwiększenia (z tytułu)	123	45
e) stan na koniec okresu	456	333

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	2006 rok bieżący	2005 rok poprzedni
a) stan na początek okresu	85	
b) zwiększenia (z tytułu)		85
d) rozwiązanie (z tytułu)	53	
e) stan na koniec okresu	32	85
-		
...		

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	2006 rok bieżący	2005 rok poprzedni
a) stan na początek okresu	53	66
d) rozwiązanie (z tytułu)	9	13
-		
...		
e) stan na koniec okresu	44	53
-		
...		

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	2006 rok bieżący	2005 rok poprzedni
a) stan na początek okresu	6	71
-		
...		
b) zwiększenia (z tytułu)	130	
-		
...		
c) wykorzystanie (z tytułu)		
-		
...		
d) rozwiązanie (z tytułu)		65
-		
...		
e) stan na koniec okresu	136	6
-		
...		

Nota 22.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	2006 rok bieżący	2005 rok poprzedni
f) wobec pozostałych jednostek	2188	
- inne (wg rodzaju)-w postępowaniu układowym	2188	
-		
...		
Zobowiązania długoterminowe, razem	2188	

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2006 rok bieżący	2005 rok poprzedni
a) w walucie polskiej	2188	
Zobowiązania długoterminowe, razem	2188	

Nota 23.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	2006 rok bieżący	2005 rok poprzedni
f) wobec pozostałych jednostek	2244	8212
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1104	3612
- do 12 miesięcy	1104	3598
- powyżej 12 miesięcy		14
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania wekslowe		
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	949	3956
- z tytułu wynagrodzeń	44	194
- inne (wg rodzaju)	146	451
-		
...		
g) fundusze specjalne (wg tytułów)	23	
-		
...		
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	2267	8212

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2006 rok bieżący	2005 rok poprzedni
a) w walucie polskiej	2267	8212
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	2267	8212

Nota 24.

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2006 rok bieżący	2005 rok poprzedni
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	4108	5

Nota 25.

wartości księgowej na jedną akcję wynosi -2,15 i wynika z podzielnia kapitału własnego w wys.-917 tys.zł przez 4270000 szt akcji

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH**Nota 26.**

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	2006 rok bieżący	2005 rok poprzedni
b) pozostałe (z tytułu)		
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem		
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	2006 rok bieżący	2005 rok poprzedni
-Zastaw na akcjach Elektrownie Wiatrowe w Pieńkowie		600
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem		600

**NOTY OBJAŚNIAJĄCE
DO SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT****Nota 27.**

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	2006 rok bieżący	2005 rok poprzedni
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	4223	5304
- w tym: od jednostek powiązanych		
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	2006 rok bieżący	2005 rok poprzedni
a) kraj	4223	5304
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	4223	5304
- w tym: od jednostek powiązanych		

Nota 28

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	2006 rok bieżący	2005 rok poprzedni
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	125	40
- w tym: od jednostek powiązanych		

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	2006 rok bieżący	2005 rok poprzedni
a) kraj	125	40
- w tym: od jednostek powiązanych		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	125	40

Nota 29.

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	2006 rok bieżący	2005 rok poprzedni
a) amortyzacja	293	343
b) zużycie materiałów i energii	1 919	2 773
c) usługi obce	587	576
d) podatki i opłaty	410	382
e) wynagrodzenia	2 028	2 219
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	461	463
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	656	662
-		
...		
Koszty według rodzaju, razem	6 354	7 418
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	5	335
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	(760)	(700)
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)		
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	(2 291)	(2 355)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 308	4 698

Nota 30.

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	2006 rok bieżący	2005 rok poprzedni
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	308	298
-na należność główną	176	
-na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	109	
- na kary umowne	23	
b) pozostałe, w tym:	137	45
Inne przychody operacyjne, razem	445	343

Nota 31.

INNE KOSZTY OPERACYJNE	2006 rok bieżący	2005 rok poprzedni
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	233	5
-na zobowiązania	233	
...		
b) pozostałe, w tym:	570	533
odpis aktualizujący należności	346	323
...pozostałe	44	
Inne koszty operacyjne, razem	847	538

Nota 32.

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	2006 rok bieżący	2005 rok poprzedni
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- od jednostek zależnych		
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
b) od pozostałych jednostek	756	84
-odsetki	140	81
-aktualizacja wartości inwestycji	203	
inne	413	3

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem	756	84
--	------------	-----------

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	2006 rok bieżący	2005 rok poprzedni
b) pozostałe odsetki	140	81
- od pozostałych jednostek	140	81
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	140	81

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	2006 rok bieżący	2005 rok poprzedni
c) pozostałe, w tym:	413	3
-dyskonto zobowiązań	410	
...		
Inne przychody finansowe, razem	413	3

Nota 33.

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	2006 rok bieżący	2005 rok poprzedni
b) pozostałe odsetki	55	118
- dla innych jednostek	55	118
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	55	118

INNE KOSZTY FINANSOWE	2006 rok bieżący	2005 rok poprzedni
c) pozostałe, w tym:	56	
Inne koszty finansowe, razem	56	

Nota 37.

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	2006 rok bieżący	2005 rok poprzedni
1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany)	(1 074)	(1 662)
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		
7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:		16
- wykazany w rachunku zysków i strat		16
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny		
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy		

PODATEK DOCHODOWY ODROZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	2006 rok bieżący	2005 rok poprzedni
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	(22)	8
Podatek dochodowy odroczony, razem	(22)	8

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROZONEGO	2006 rok bieżący	2005 rok poprzedni
- ujętego w kapitale własnym	(22)	8
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy		

Nota 39.

Strata zostanie pokryta zyskami przyszłych okresów.

ZYSK (STRATA) NETTO	2006 rok bieżący	2005 rok poprzedni
a) zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	(1 044)	(1 734)
a) zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom mniejszościowym	(8)	48
c) zyski (straty) netto jednostek współzależnych		
d) zyski (straty) netto jednostek stowarzyszonych		
e) korekty konsolidacyjne		
Zysk (strata) netto	(1 052)	(1 686)

**NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU
PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**

PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia)	2006 rok bieżący	2005 rok poprzedni
I. Zysk (strata) netto	(1 052)	(1 686)
II. Korekty razem	1272	640
1. Zyski (straty) mniejszości		59
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	302	360
3. Amortyzacja, w tym: - odpisy wartości firmy z konsolidacji jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych		
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	(5)	(22)
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(13)	(275)
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	191	52
7. Zmiana stanu rezerw	(11)	158
8. Zmiana stanu zapasów	510	1 973
9. Zmiana stanu należności	(3 756)	(1 842)
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 118	288
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(64)	(111)
12. Inne korekty	220	(1 046)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	220	(1 046)







