

skorygowany

## KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

## Raport półroczny SA-P 2006

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 2 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 półrocze bieżącego roku obrotowego 2006 obejmujące okres od 2006-01-01 do 2006-06-30  
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2005 obejmujące okres od 2005-01-01 do 2005-06-30

data przekazania: 2006-09-08

<b>INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA</b>	
(pełna nazwa emitenta)	
<b>INTERFERIE S.A.</b>	<b>Usługi inne (uin)</b>
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
<b>59-301</b>	<b>Lubin</b>
(kod pocztowy)	(miejscowość)
<b>Marii Skłodowskiej-Curie 176</b>	<b>176</b>
(ulica)	(numer)
<b>076/7495400</b>	<b>076/7495401</b>
(telefon)	(fax)
<b>interferie@interferie.pl</b>	<b>www.interferie.pl</b>
(e-mail)	(www)
<b>692-000-08-69</b>	<b>390037417</b>
(NIP)	(REGON)

(podmiot uprawniony do badania)

Raport półroczny zawiera:

- Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego
- Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
- Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
- Półroczne sprawozdanie finansowe
- Wprowadzenie
- Zestawienie zmian w kapitale własnym
- Bilans
- Rachunek przepływów pieniężnych
- Rachunek zysków i strat
- Dodatkowe informacje i objaśnienia
- Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	półrocze / 2006	półrocze / 2005	półrocze / 2006	półrocze / 2005
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	15 504	14 586	3 975	3 575
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	531	506	152	124
III. Zysk (strata) brutto	436	500	112	123
IV. Zysk (strata) netto	353	248	91	61
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	716	483	184	118
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 963	-3 914	-1 785	-959
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-490	4 052	-126	993
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-6 737	621	-1 727	152
IX. Aktywa, razem	72 881	68 140	18 025	16 866
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 086	12 694	3 236	3 142
XI. Zobowiązania długoterminowe	2 442	3 313	604	820
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	6 947	6 713	1 718	1 662
XIII. Kapitał własny	59 795	55 446	14 788	13 724
XIV. Kapitał zakładowy	47 821	47 821	11 827	11 837
XV. Liczba akcji (w szt.)	9 564 200	9 564 200	9 564 200	9 564 200
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,04	0,03	0,01	0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,04	0,03	0,01	0,01
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	6,25	5,80	1,55	1,43
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	6,25	5,80	1,55	1,43
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Raport powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU  
PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
Raport Interferie 30.06.06 pol.pdf	

### OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
03 Oswiadczenie_rzettel INTERFERIE S.A..pdf	

### OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIENEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Plik	Opis
04 Oswiadczenie_adyt INTERFERIE S.A..pdf	

## PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

### WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
10 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO_INTE	

## BILANS

	Noty	w tys. zł		
		półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe		64 808	58 222	57 929
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	167	104	111
- wartość firmy		0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	64 207	57 787	57 555
3. Należności długoterminowe	7	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych		0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek		0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	3	50	50	50
4.1. Nieruchomości		0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne		0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		50	50	50
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		50	50	50
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4	384	281	213
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		384	281	213
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0	0	0
II. Aktywa obrotowe		8 074	10 196	10 211
1. Zapasy	5	349	302	469
2. Należności krótkoterminowe	6 7	5 105	2 048	4 193
2.1. Od jednostek powiązanych		1 217	106	1 332
2.2. Od pozostałych jednostek		3 888	1 942	2 861
3. Inwestycje krótkoterminowe		901	7 672	3 762
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8	901	7 672	3 762

	Noty	w tys. zł		
		półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
a) w jednostkach powiązanych		0	0	0
b) w pozostałych jednostkach		0	34	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		901	7 638	3 762
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9	1 718	175	1 787
<b>A k t y w a r a z e m</b>		<b>72 881</b>	<b>68 419</b>	<b>68 140</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny		59 795	59 442	55 446
1. Kapitał zakładowy	11	47 821	47 821	47 821
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		0	0	0
4. Kapitał zapasowy	12	10 095	6 026	5 977
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	13	1 526	1 351	1 400
6. Pozostałe kapitały rezerwowe		0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0	0	0
8. Zysk (strata) netto		353	4 244	248
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		13 086	8 976	12 694
1. Rezerwy na zobowiązania	14	1 152	1 122	824
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		181	151	0
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		971	971	781
a) długoterminowa		810	810	691
b) krótkoterminowa		161	161	90
1.3. Pozostałe rezerwy		0	0	43
a) długoterminowe		0	0	0
b) krótkoterminowe		0	0	43
2. Zobowiązania długoterminowe	15	2 442	2 748	3 313
2.1. Wobec jednostek powiązanych		0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek		2 442	2 748	3 313
3. Zobowiązania krótkoterminowe	16	6 947	4 142	6 713
3.1. Wobec jednostek powiązanych		688	17	771
3.2. Wobec pozostałych jednostek		6 013	4 119	5 727
3.3. Fundusze specjalne		245	6	215
4. Rozliczenia międzyokresowe	17	2 545	964	1 844
4.1. Ujemna wartość firmy		0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		2 545	964	1 844
a) długoterminowe		0	0	0
b) krótkoterminowe		2 545	964	1 844
<b>P a s y w a r a z e m</b>		<b>72 881</b>	<b>68 419</b>	<b>68 140</b>
Wartość księgowa		59 795	59 442	55 446
Liczba akcji (w szt.)		9 564 200	9 564 200	9 564 200
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	18	6,25	6,22	5,80
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		9 564 200	9 564 200	9 564 200
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	18	6,25	6,22	5,80

**POZYCJE POZABILANSOWE**

	Nota	w tys. zł		
		półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
1. Należności warunkowe		69	69	69
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		69	69	69
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		69	69	69
2. Zobowiązania warunkowe		0	0	0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń		0	0	0
- pozostałe		0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń		0	0	0

	Nota	w tys. zł		
		półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
3. Inne (z tytułu)		6 600	6 600	6 600
- hipoteka kaucyjna		2 451	2 451	2 451
- hipoteka umowna		4 149	4 149	4 149
<b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>		<b>6 669</b>	<b>6 669</b>	<b>6 669</b>

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

	Noty	w tys. zł	
		półrocze / 2006	półrocze / 2005
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		15 504	14 586
- od jednostek powiązanych		470	941
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19	14 279	13 452
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20	1 225	1 135
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		13 111	12 501
- jednostkom powiązanim		406	813
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	21	12 774	12 087
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		337	413
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		2 393	2 086
IV. Koszty sprzedaży	21	312	391
V. Koszty ogólnego zarządu	21	2 113	1 642
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		-32	52
VII. Pozostałe przychody operacyjne		670	541
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		387	428
2. Dotacje		0	0
3. Inne przychody operacyjne	22	284	113
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		108	88
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		57	41
3. Inne koszty operacyjne	23	51	47
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		531	506
X. Przychody finansowe	24	63	96
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0	0
- od jednostek powiązanych		0	0
2. Odsetki, w tym:		61	37
- od jednostek powiązanych		0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji		0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji		0	0
5. Inne		2	59
XI. Koszty finansowe	25	157	102
1. Odsetki w tym:		70	31
- dla jednostek powiązanych		0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji		0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji		2	0
4. Inne		87	71
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		436	500
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		0	0
1. Zyski nadzwyczajne		0	0
2. Straty nadzwyczajne		0	0
XIV. Zysk (strata) brutto		436	500
XV. Podatek dochodowy	26	83	252
a) część bieżąca		156	0
b) część odroczone		-73	252
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		353	248
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		4 349	2 089
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		9 564 200	9 564 200
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	28	0,04	0,03
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		9 564 200	9 564 200
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	28	0,04	0,03

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	59 442	55 198	55 198
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	59 442	55 198	55 198
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	47 821	47 821	47 821
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	47 821	47 821	47 821
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- pokrycie straty	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	6 026	3 480	3 480
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	4 069	2 546	2 497
a) zwiększenia (z tytułu)	4 244	2 546	2 497
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	4 244	2 391	2 391
- przeniesienia kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych	0	154	106
- inne	0	1	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	-175	0	0
- pokrycia straty	0	0	0
- przeniesienia kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych	-175	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	10 095	6 026	5 977
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 351	1 506	1 506
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	175	-154	-106
a) zwiększenia (z tytułu)	175	0	0
- przeniesienia kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych	175	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	-154	-106
- zbycia środków trwałych	0	-154	-106
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 526	1 351	1 400
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 244	2 391	2 391
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 244	2 391	2 391
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 244	2 391	2 391
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	-4 244	-2 391	-2 391
- zasielenia kapitału zapasowego	-4 244	-2 391	-2 391
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0

	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
8. Wynik netto	353	4 244	248
a) zysk netto	353	4 244	248
b) odpisy z zysku	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	59 795	59 442	55 446
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	59 795	59 442	55 446

### RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	półrocze / 2006	półrocze / 2005
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	353	248
II. Korekty razem	363	235
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0	0
2. Amortyzacja	1 351	1 285
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	155	-67
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	69	30
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-354	-428
6. Zmiana stanu rezerw	30	0
7. Zmiana stanu zapasów	-47	-166
8. Zmiana stanu należności	-3 057	-2 053
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 247	1 486
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-67	149
11. Inne korekty	36	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	716	483
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	835	646
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	833	646
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
4. Inne wpływy inwestycyjne	1	0
II. Wydatki	-7 797	-4 559
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-7 769	-4 559
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	-28	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-6 963	-3 914

	w tys. zł	
	półrocze / 2006	półrocze / 2005
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0	4 107
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2. Kredyty i pożyczki	0	4 107
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0
II. Wydatki	-490	-56
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-421	-26
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0
8. Odsetki	-69	-30
9. Inne wydatki finansowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-490	4 052
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-6 737	621
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-6 737	621
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 638	3 142
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	901	3 762
- o ograniczonej możliwości dysponowania	175	202

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

## NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

## Nota 1 a

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0
b) wartość firmy	0	0	0
c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	0	0	0
- oprogramowanie komputerowe	0	0	0
d) inne wartości niematerialne i prawne	167	104	111
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne, razem	167	104	111

## Nota 1 b

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)							
w tys. zł							
	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	- oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	0	0		354	0	0	354
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0		105	0	0	105
- Przyjęcie z zakupu bezpośredniego	0	0		105	0	0	105
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0		1	0	0	1
- Likwidacja lub spisanie z ewidencji praw majątkowych w pełni umorzonych	0	0		1	0	0	1
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0	0		459	0	0	459
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	0		250	0	0	250
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	0		0	0	0	0
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0		0	0	0	0
- zwiększenia	0	0		42			42
- zmniejszenia	0	0		1	0	0	1
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0		0	0	0	0
i) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0	0		167	0	0	167



## Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
a) własne	167	104	111
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne, razem	167	104	111

## Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
a) środki trwałe, w tym:	63 612	55 822	57 023
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	965	983	1 464
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 764	50 808	51 317
- urządzenia techniczne i maszyny	1 714	1 592	1 640
- środki transportu	363	286	211
- inne środki trwałe	2 806	2 154	2 391
b) środki trwałe w budowie	595	1 965	532
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	64 207	57 787	57 555

Tytułem zabezpieczenia kredytu długoterminowego zaciągniętego w BRE Banku dokonano zabezpieczenia na rzeczowych aktywach trwałych w kwocie 6 600 tys. złotych.

## Nota 2 b

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)						
w tys. zł						
	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	1 104	63 261	5 388	613	6 725	77 092
b) zwiększenia (z tytułu)	0	8 028	374	119	1 031	9 551
- przyjęcia z zakupu bezpośredniego	0	0	374	119	1 031	1 523
- przyjęcia z rozliczenia środków trwałych w budowie	0	8 028	0	0	0	8 028
c) zmniejszenia (z tytułu)	14	608	99	0	16	736
- likwidacji	0	0	87	0	8	95
- sprzedaży	14	608	12	0	8	641
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	1 090	70 682	5 663	732	7 740	85 907
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	121	12 453	3 786	328	4 571	21 270
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	0	0	0	0	0
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	125	12 918	3 949	369	4 934	22 295
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	0	0
- zwiększenia	0	0	0	0	0	0
- zmniejszenia	0	0	0	0	0	0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	965	57 764	1 714	363	2 806	63 612

## Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
a) własne	63 612	55 822	57 023
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0	0	0
- leasing finansowy	0	0	0
Środki trwałe bilansowe, razem	63 612	55 822	57 023

## Nota 2 d

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	4 702	4 716	6 304
- wartość gruntów Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym	4 702	4 716	6 304
- środki trwałe w dzierżawie nie amortyzowane	0	0	0
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem	4 702	4 716	6 304

## Nota 3 a

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł		
	półrocze/ 2006	2005	półrocze/ 2005
a) w jednostkach zależnych	0	0	0
- udziały lub akcje	0	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0	0
-	0	0	0
- udzielone pożyczki	0	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0	0
-	0	0	0
b) w jednostkach współzależnych	0	0	0
- udziały lub akcje	0	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0	0
-	0	0	0
- udzielone pożyczki	0	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0	0
-	0	0	0
c) w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0
- udziały lub akcje	0	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0	0
-	0	0	0
- udzielone pożyczki	0	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0	0
-	0	0	0
d) w znaczącym inwestorze	0	0	0
- udziały lub akcje	0	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0	0
-	0	0	0
- udzielone pożyczki	0	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0	0
-	0	0	0
e) w jednostce dominującej	0	0	0
- udziały lub akcje	0	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0	0
-	0	0	0
- udzielone pożyczki	0	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0	0
-	0	0	0
f) w pozostałych jednostkach	50	50	50

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł		
	półrocze/ 2006	2005	półrocze/ 2005
- udziały lub akcje	50	50	50
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0	0
-	0	0	0
- udzielone pożyczki	0	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0	0
-	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	50	50	50

## Nota 3 b

ZMIANA STANU DŁUGOTEROWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
a) stan na początek okresu	50	50	50
- akcje lub udziały	50	50	50
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
-	0	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
-	0	0	0
d) stan na koniec okresu	50	50	50
- akcje lub udziały	50	50	50

## Nota 3 c

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH										
w tys. zł										
Lp.	a	b	c	d	e		f	g	h	i
	nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	wartość bilansowa udziałów / akcji	kapitał własny jednostki, w tym:		procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji	otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
					- kapitał zakładowy					
1.	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "Cuprum"	Lubin	prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na zasadach wzajemności	50	23 423	10 128	0,49	0,49	0	0

## Nota 3 d

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł		
			półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
a) w walucie polskiej			50	50	50
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0	0
b1. jednostka / waluta			0	0	0
po przeliczeniu na tys. zł			0	0	0
-					
pozostałe waluty w tys. zł			0	0	0
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			50	50	50

## Nota 3 e

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	0	0	0
a. akcje (wartość bilansowa):	0	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0	0
- wartość na początek okresu	0	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0	0
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0	0
- wartość na początek okresu	0	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0	0
c1) ....	0	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0	0
- wartość na początek okresu	0	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0	0
c2) ....	0	0	0
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	0	0	0
a. akcje (wartość bilansowa):	0	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0	0
- wartość na początek okresu	0	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0	0
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0	0
- wartość na początek okresu	0	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0	0
c1) ....	0	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0	0
- wartość na początek okresu	0	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0	0
c2) ....	0	0	0
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	0	0	0
a. akcje (wartość bilansowa):	0	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0	0
- wartość na początek okresu	0	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0	0
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0	0
- wartość na początek okresu	0	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0	0
c1) ....	0	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0	0
- wartość na początek okresu	0	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0	0
c2) ....	0	0	0
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	50	50	50
a. udziały i akcje (wartość bilansowa):	50	50	50

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0	0
- wartość na początek okresu	50	50	50
- wartość według cen nabycia	10	10	10
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0	0
- wartość na początek okresu	0	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0	0
- wartość na początek okresu	0	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0	0
c2) ....			
Wartość według cen nabycia, razem	10	10	10
Wartość na początek okresu, razem	50	50	50
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	0	0	0
Wartość bilansowa, razem	50	50	50

## Nota 4 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	281	465	465
a) odniesionych na wynik finansowy	281	465	465
- różnice kursowe	4	0	0
- krótkookresowe rezerwy z tytułu wynagrodzeń	201	0	0
- rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze	76	0	0
- straty podatkowej	0	465	465
b) odniesionych na kapitał własny	0	0	0
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0	0
2. Zwiększenia	296	281	0
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	296	281	0
- powstania różnic kursowych	30	4	0
- zobowiązań z tytułu wynagrodzeń	258	201	0
- rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze	0	76	0
- pozostałych	8	0	0
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0	0
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0	0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0	0
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0	0
3. Zmniejszenia	193	465	252
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0	0
- różnic kursowych	4	0	0
- zobowiązań z tytułu wynagrodzeń	189	0	0
- straty podatkowej	0	465	252
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0	0
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0	0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0	0
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0	0
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	384	281	213
a) odniesionych na wynik finansowy	384	281	213
- różnice kursowe	30	4	0
- zobowiązań z tytułu wynagrodzeń	270	201	0
- rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze	76	76	0
- straty podatkowej	0	0	213
- pozostałe	8	0	0
b) odniesionych na kapitał własny	0	0	0
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0	0

## Ujemne różnice przejściowe

Tytuł różnicy przejściowej..... Stan różnic na początek okresu .....Stan różnic na koniec okresu

różnice kursowe .....	21	162
rezerwa na długotrwałe świadczenia pracownicze .....	398	398
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń .....	995	1 356
wycena instrumentów zabezpieczających .....	0	2
rezerwa na niewykorzystane urlopy .....	64	64
inne .....	0	40
razem .....	1 477	2 021

Data wygaśnięcia różnic przejściowych ujemnych z tytułu rezerw na świadczenia pracownicze nastąpi do dnia 31.12.2010 r. Natomiast data wygaśnięcia pozostałych różnic nastąpi do dnia do 31.12.2006 r.

## Nota 5 a

ZAPASY	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
a) materiały	258	193	207
b) półprodukty i produkty w toku	0	0	0
c) produkty gotowe	0	0	0
d) towary	91	109	90
e) zaliczki na dostawy	0	0	171
Zapasy, razem	349	302	468

## Nota 6 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
a) od jednostek powiązanych	1 217	106	1 332
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 217	106	1 332
- do 12 miesięcy	1 217	106	1 332
- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
- inne	0	0	0
- dochodzone na drodze sądowej	0	0	0
b) należności od pozostałych jednostek	3 888	1 942	2 861
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 922	1 437	1 880
- do 12 miesięcy	1 922	1 437	1 880
- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 894	475	939
- inne	73	31	43
- dochodzone na drodze sądowej	0	0	0
Należności krótkoterminowe netto, razem	5 105	2 048	4 193
c) odpisy aktualizujące wartość należności	562	896	770
Należności krótkoterminowe brutto, razem	5 667	2 944	4 963

## Nota 6 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	1 217	106	1 332
- od jednostek zależnych	0	0	0
- od jednostek współzależnych	99	67	36
- od jednostek stowarzyszonych	0	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0	0
- od jednostki dominującej	1 118	39	1 296



NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
b) inne, w tym:	0	0	0
- od jednostek zależnych	0	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0	0
- od jednostki dominującej	0	0	0
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:	0	0	0
- od jednostek zależnych	0	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0	0
- od jednostki dominującej	0	0	0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	1 217	106	1 332
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych	0	0	0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	1 217	106	1 332

W powyższej tabeli rozrachunki ze Spółkami siostrzanymi (zależnymi od KGHM Polska Miedź S.A.) prezentowane są jako rozrachunki z jednostkami współzależnymi. Należności od jednostki dominującej dotyczą KGHM Polska Miedź S.A.

## Nota 6 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
Stan na początek okresu	896	744	744
a) zwiększenia (z tytułu)	47	268	43
- dokonania odpisów aktualizujących należności	47	268	43
b) zmniejszenia (z tytułu)	381	116	17
- wykorzystania odpisów na umorzone, nieściągalne i inne należności	222	68	7
- rozwiązania odpisów w związku ze spłatą należności	159	48	10
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	562	896	770

## Nota 6 d

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł		
			półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
a) w walucie polskiej			4 946	2 381	4 155
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			720	563	808
b1. jednostka / waluta	w tys.	EUR	178	146	200
po przeliczeniu na tys. zł			720	563	808
pozostałe waluty w tys. zł			0	0	0
Należności krótkoterminowe, razem			5 666	2 944	4 963

## Nota 6 e

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
a) do 1 miesiąca	2 487	902	2 180
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	0	0	0
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	0	0	0
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0	0	0
e) powyżej 1 roku	0	0	0
f) należności przeterminowane	1 149	1 434	1 744
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	3 636	2 336	3 924
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	498	793	713
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	3 138	1 543	3 211

Przedział spłacania należności do 1 miesiąca, odzwierciedla normalny tok sprzedaży realizowanej przez Spółkę.

## Nota 6 f

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPLACONE W OKRESIE	w tys. zł		
	półrocze/2006	2005	półrocze / 2005
a) do 1 miesiąca	403	319	631
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	50	200	112
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	149	59	46
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	97	73	318
e) powyżej 1 roku	450	783	637
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	1 149	1 434	1 744
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	498	793	713
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	651	641	1 031

## Nota 7 a

Spośród należności z tytułu dostaw i usług, należności sporne wynoszą 498 tys. złotych ( 31.12.2005 r. : 793 tys złotych, 30.06.2005 r. : 713 tys złotych). Należności te objęte są w 100% rezerwą na koniec każdego z prezentowanych okresów.

Plik	Opis

## Nota 8 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
a) w jednostkach zależnych	0	0	0
- udziały lub akcje	0	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0	0
- udzielone pożyczki	0	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0	0
b) w jednostkach współzależnych	0	0	0
- udziały lub akcje	0	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0	0
- udzielone pożyczki	0	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0	0
c) w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0
- udziały lub akcje	0	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0	0
- udzielone pożyczki	0	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0	0
d) w znaczącym inwestorze	0	0	0
- udziały lub akcje	0	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0	0
- udzielone pożyczki	0	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0	0
e) w jednostce dominującej	0	0	0
- udziały lub akcje	0	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0	0

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0	0
- udzielone pożyczki	0	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0	0
f) w pozostałych jednostkach	0	0	0
- udziały lub akcje	0	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0	0
- udzielone pożyczki	0	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	34	0
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	901	7 638	3 762
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	741	245	487
- inne środki pieniężne	0	19	9
- inne aktywa pieniężne	160	7 374	3 266
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	901	7 672	3 762

## Nota 8 b

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł		
			półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
a) w walucie polskiej			737	6 018	3 751
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			164	1 620	11
b1. jednostka / waluta	w tys.	EUR	41	420	3
po przeliczeniu na tys. zł			164	1 620	11
pozostałe waluty w tys. zł			0	0	0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			901	7 638	3 762

## Nota 8 c

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem	0	34	0

## Nota 8 d

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł		
			półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
a) w walucie polskiej			0	34	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0	0
b1. jednostka / waluta			0	0	0
po przeliczeniu na tys. zł			0	0	0
pozostałe waluty w tys. zł			0	0	0
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem			0	0	0

## Nota 9 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	1 383	175	1 786
- Ubezpieczenia majątkowe i osobowe	77	28	84
- Amortyzacja pierwszego wyposażenia obiektów	120	134	223
- Amortyzacja środków trwałych o niskiej wartości	0	0	0
- Odpis na ZFŚS	136	0	125
- koszty usług	1 050	10	1 354
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	335	0	0
- koszty emisji	335	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	1 718	175	1 786

Koszty emisji zostały szerzej scharakteryzowane w dodatkowych notach objaśniających sprawozdania finansowego - punkt 15.

**Nota 10 a**

Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości w bieżącym okresie oraz w okresach porównywalnych.

Plik	Opis

**Nota 11 a**

<b>KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)</b>								
w tys. zł								
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
A	na okaziciela	zwykłe	BRAK	9 564 200	47 821 000	aport / gotówka	30.12.2004	2007
Liczba akcji, razem				9 564 200				
Kapitał zakładowy, razem					47 821 000			
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)		5,00						

W ciągu pierwszego półrocza 2006 roku nie nastąpiły zmiany w kapitale zakładowym Spółki. Na dzień 30.06.2006 kapitał zakładowy wynosi 47 821 000 złotych i dzieli się na 9 564 200 akcji o wartości nominalnej 5 złotych każda. Struktura własności kapitału zakładowego przedstawia się następująco:

- KGHM Metale DSI S.A. - 93,72% - liczba akcji 8 964 200, - wartość 44 821 000 złotych
- KGHM Polska Miedź S.A. - 3,14% - liczba akcji 300 000, - wartość 1 500 000 złotych
- Centrum Badań Jakości Sp. z o.o. - 3,14% - liczba akcji 300 000, - wartość 1 500 000 złotych.

Po dniu bilansowym Spółka dokonała emisji akcji w związku z wejściem na GPW, szerzej to zostało scharakteryzowane w dodatkowych notach objaśniających Sprawozdania finansowego - punkt 15.

**Nota 12 a**

<b>KAPITAŁ ZAPASOWY</b>	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	0	0	0
b) utworzony ustawowo	0	0	0
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	10 095	5 856	5 856
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników	0	0	0
e) inny (wg rodzaju)	0	169	120
Kapitał zapasowy, razem	10 095	6 025	5 976

**Nota 13 a**

<b>KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY</b>	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych	1 526	1 351	1 400
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym	0	0	0
- z wyceny instrumentów zabezpieczających	0	0	0
c) z tytułu podatku odroczonego	0	0	0
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0	0	0

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
e) inny (wg rodzaju)	0	0	0
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	1 526	1 351	1 400

## Nota 14 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	151	0	0
a) odniesionej na wynik finansowy	151	0	0
- różnice kursowe	41	0	0
- wycena transakcji terminowych	6	0	0
- różnica pomiędzy amortyzacją podatkową i bilansową	104	0	0
b) odniesionej na kapitał własny	0	0	0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0	0
2. Zwiększenia	78	151	0
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	78	151	0
- różnice kursowe	2	41	0
- wycena transakcji terminowych	0	6	0
- różnica pomiędzy amortyzacją podatkową i bilansową	76	104	0
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0	0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0	0
3. Zmniejszenia	48	0	0
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	48	0	0
- różnice kursowe	42		
- wycena transakcji terminowych	6	0	0
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0	0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0	0
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	181	151	0
a) odniesionej na wynik finansowy	181	151	0
- różnice kursowe	1	41	0
- wycena transakcji terminowych	0	6	0
- różnica pomiędzy amortyzacją podatkową i bilansową	180	104	0
b) odniesionej na kapitał własny	0	0	0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0	0

Dodatknie różnice przejściowe

Tytuł różnic przejściowej ..... Stan różnic na początek okresu..... Stan różnic na koniec okresu

Różnica między amortyzacją .....544..... 942  
podatkową i bilansową

Różnice kursowe .....216..... 11

Wycena instrumentów .....34..... 0  
zabezpieczających

Razem .....795..... 953

## Nota 14 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
a) stan na początek okresu	810	691	691
- odprawy emerytalno-rentowe	253	222	222

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
- nagrody jubileuszowe	557	469	469
b) zwiększenia (z tytułu)	0	810	0
- odpraw emerytalno-rentowych	0	253	0
- nagród jubileuszowych	0	557	0
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	0	0
- odpraw emerytalno-rentowych	0	222	0
- nagród jubileuszowych	0	469	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	691	0
e) stan na koniec okresu	810	810	691
- - odprawy emerytalno rentowe	253	253	222
- - nagrody jubileuszowe	557	557	469

## Nota 14 c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
a) stan na początek okresu	161	90	90
- - odprawy emerytalno rentowe	73	36	36
- - nagrody jubileuszowe	88	54	54
b) zwiększenia (z tytułu)	0	161	0
- - utworzenia rezerw na odprawy emerytalno rentowe	0	73	0
- - utworzenia rezerw na nagrody jubileuszowe	0	88	0
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	0	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	90	0
- - odpraw emerytalno - rentowych	0	36	0
- - nagród jubileuszowych	0	54	0
e) stan na koniec okresu	161	161	90
- - odpraw emerytalno - rentowych	73	73	36
- - nagród jubileuszowych	88	88	54

## Nota 14 d

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
a) stan na początek okresu	0	43	43
- - potencjalne zobowiązanie budżetowe	0	43	43
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	43	0
- - zrealizowanie wydatków	0	43	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	0	0
e) stan na koniec okresu	0	0	43
- - potencjalne zobowiązanie budżetowe	0	0	43

## Nota 15 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
a) wobec jednostek zależnych	0	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0	0
b) wobec jednostek współzależnych	0	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0	0

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0	0
d) wobec znaczącego inwestora	0	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0	0
e) wobec jednostki dominującej	0	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0	0
f) wobec pozostałych jednostek	2 442	2 748	3 313
- kredyty i pożyczki	2 442	2 748	3 313
- umowy leasingu finansowego	0	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	2 442	2 748	3 313

## Nota 15 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPLATY	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
a) powyżej 1 roku do 3 lat	2 442	2 400	2 618
b) powyżej 3 do 5 lat	0	348	695
c) powyżej 5 lat	0	0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	2 442	2 748	3 313

## Nota 15 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł		
			półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
a) w walucie polskiej			0	0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			2 442	2 748	3 313
b1. jednostka / waluta	w tys.	EUR	604	712	820
po przeliczeniu na tys. zł			2 442	2 748	3 313
-					
pozostałe waluty w tys. zł			0	0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem			2 442	2 748	3 313

## Nota 15 d

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK													
w tys. zł													
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy				Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
BRE Bank	Warszawa	4 107	1 000	w tys.	EUR	2 442	604	w tys.	EUR	Zmienna stopa EURIBOR dla depozytów 1 m-cznych w EUR z notowania na dwa dni robocze przed datą ciągnięcia i przed każdym następnym okresem odsetkowym powiększonym o 1 pp z tyt. marży banku i na dzień 30.06.2006 r. łączna stopa wynosiła 2,89%. Odsetki naliczane są miesięcznie i płatne ostatniego dnia każdego miesiąca w okresie kredytowania oraz w dniu ostatniej spłaty kredytu.	25.03.2010 r.	hipoteka w kwocie 6 600 tys złotych	



## Nota 16 a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
a) wobec jednostek zależnych	0	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
- z tytułu dywidend	0	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0
- do 12 miesięcy	0	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0	0
- zobowiązania weksłowe	0	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0	0
b) wobec jednostek współzależnych	620	17	187
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
- z tytułu dywidend	0	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	620	17	187
- do 12 miesięcy	620	17	187
- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0	0
- zobowiązania weksłowe	0	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0	0
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
- z tytułu dywidend	0	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0
- do 12 miesięcy	0	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0	0
- zobowiązania weksłowe	0	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0	0
d) wobec znaczącego inwestora	0	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
- z tytułu dywidend	0	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0
- do 12 miesięcy	0	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0	0
- zobowiązania weksłowe	0	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0	0
e) wobec jednostki dominującej	69	0	584
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
- z tytułu dywidend	0	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	69	0	584
- do 12 miesięcy	69	0	584
- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0	0
- zobowiązania weksłowe	0	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0	0
f) wobec pozostałych jednostek	5 997	4 119	5 726
- kredyty i pożyczki, w tym:	873	834	760
- długoterminowe w okresie spłaty	873	834	727
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
- z tytułu dywidend	0	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	2	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
- do 12 miesięcy	3 572	2 094	3 505
- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	197	14	214
- zobowiązania wekslowe	0	0	0
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	811	716	679
- z tytułu wynagrodzeń	452	409	442
- inne (wg tytułów)	106	52	126
g) fundusze specjalne (wg tytułów)	246	6	216
- - ZFŚS	246	6	216
- - Inne fundusze	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	6 947	4 142	6 713

W powyższej tabeli zobowiązania wobec spółek siostrzanych (zależnych od KGHM Polska Miedź S.A.) prezentowane są jako zobowiązania wobec jednostek współzależnych. Zobowiązania wobec jednostki dominującej dotyczą KGHM Polska Miedź S.A.

## Nota 16 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł		
			półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
a) w walucie polskiej			5 954	3 282	5 982
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			996	860	731
b1. jednostka / waluta	w tys.	EUR	246	223	181
po przeliczeniu na tys. zł			996	860	731
pozostałe waluty w tys. zł			0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			6 947	4 142	6 713

## Nota 16 c

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TITULU KREDYTÓW I POŻYCZEK													
w tys. zł													
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy				Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
BRE Bank S.A.	Wrocław	4 107	1 000	w tys.	EUR	873	216	w tys.	EUR	Zmienna stopa EURIBOR dla depozytów 1 m-cznych w EUR z notowania na dwa dni robocze przed datą ciągnięcia i przed każdym następnym okresem odsetkowym powiększonym o 1 pp z tyt. marży banku i na dzień 30.06.2006 r. łączna stopa wynosiła 2,89%. Odsetki naliczane są miesięcznie i płatne ostatniego dnia każdego miesiąca w okresie kredytowania oraz w dniu ostatniej spłaty kredytu.	30.06.2007	hipoteka w kwocie 6 600 tys złotych	jest to część krótkoterminowa długoterminowego kredytu scharakteryzowanego w notach dotyczących zobowiązań długoterminowych

## Nota 17 a

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł		
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
a) bieme rozliczenia międzyokresowe kosztów	490	172	1
- długoterminowe (wg tytułów)	0	0	0
- wynagrodzenia z narzutami	0	109	0
- zobowiązanie z tyt. nie wykorzystanych urlopów	64	63	1
- krótkoterminowe (wg tytułów)	426	0	0
- rezerwa z tytułu odpraw dla byłych członków zarządu	386		
- rezerwa na koszty badania sprawozdania finansowego	40		
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 055	792	1 843
- długoterminowe (wg tytułów)	0	0	0
- wartość dostaw nie stanowiących przychodu w okresie obrotowym	2 055	792	1 843
- krótkoterminowe (wg tytułów)	0	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	2 545	964	1 844

## Nota 18 a

Plik	Opis
	<p>Na dzień 30.06.2006 r. wartość księgowa kapitału własnego wyniosła 59 795 tys. zł natomiast liczba akcji zwykłych wyniosła 9 564 200 sztuk. Daje to wartość księgową na jedną akcję w kwocie 6,25 złotego.</p> <p>Na dzień 31.12.2005 r. wartość księgowa kapitału własnego wyniosła 59 442 tys. zł natomiast liczba akcji zwykłych wyniosła 9 564 200 sztuk. Daje to wartość księgową na jedną akcję w kwocie 6,22 złotego.</p>

## NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNIKU ZYSKÓW I STRAT

## Nota 19 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	półrocze / 2006	półrocze / 2005
- usługa wypoczynku	14 279	13 452
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	14 279	13 452
- w tym: od jednostek powiązanych	1 442	2 154

## Nota 19 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	półrocze / 2006	półrocze / 2005
a) kraj	10 799	9 371
- w tym: od jednostek powiązanych	469	895
b) eksport	3 480	4 080
- w tym: od jednostek powiązanych	1	46
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	14 279	13 451
- w tym: od jednostek powiązanych	470	941

## Nota 20 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	półrocze / 2006	półrocze / 2005
- - sprzedaż towarów i materiałów	1 225	1 135
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	1 225	1 135
-w tym: od jednostek powiązanych	0	0

## Nota 20 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	półrocze / 2006	półrocze / 2005
a) kraj	1 225	1 135
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
b) eksport	0	0
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	1 225	1 135
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0

## Nota 21 a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	półrocze / 2006	półrocze / 2005
a) amortyzacja	1 351	1 285
b) zużycie materiałów i energii	3 735	3 653
c) usługi obce	3 955	4 764
d) podatki i opłaty	849	907
e) wynagrodzenia	4 777	4 125
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 148	1 092
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	401	364
- - koszty reklamy i wydatki reprezentacyjne	157	168
- - ubezpieczenia majątkowe i osobowe	194	156
- - podróże służbowe	27	32
- - pozostałe koszty	23	8
Koszty według rodzaju, razem	16 216	16 190
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	-901	-1771
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	-116	-299
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-312	-391
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-2 113	-1 642
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	12 774	12 087

## Nota 22 a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	półrocze / 2006	półrocze / 2005
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0	0
b) pozostałe, w tym:	284	113
- odpisanie odpisu aktualizującego w przypadku ustania	159	10
- odzysk z likwidacji majątku trwałego	1	0
- wyegzekwowane kary, grzywny, odszkodowania	71	23
- odpisanie zobowiązań	3	11
- darowizny	0	6
- inne przychody	50	63
Inne przychody operacyjne, razem	284	113

## Nota 23 a

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	półrocze / 2006	półrocze / 2005
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	0	0
b) pozostałe, w tym:	51	47

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	półrocze / 2006	półrocze / 2005
- darowizny	1	12
- odszkodowania, kary, grzywny	0	28
- koszty naprawy szkód	50	7
Inne koszty operacyjne, razem	51	47

## Nota 24 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	półrocze / 2006	półrocze / 2005
a) z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
- od pozostałych jednostek	0	0
b) pozostałe odsetki	61	37
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
- od pozostałych jednostek	61	37
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	61	37

## Nota 24 b

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	
	półrocze / 2006	półrocze / 2005
a) dodatnie różnice kursowe	0	59
- zrealizowane	0	0
- niezrealizowane	0	59
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0	0
c) pozostałe, w tym:	2	0
- inne przychody	2	0
Inne przychody finansowe, razem	2	59

## Nota 25 a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	półrocze / 2006	półrocze / 2005
a) od kredytów i pożyczek	69	30
- dla innych jednostek	69	30
b) pozostałe odsetki	1	1
- dla jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- dla jednostek zależnych	0	0
- dla jednostek współzależnych	0	0
- dla jednostek stowarzyszonych	0	0
- dla znaczącego inwestora	0	0
- dla jednostki dominującej	0	0
- dla innych jednostek	1	1
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	70	31

## Nota 25 b

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	
	półrocze / 2006	półrocze / 2005
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	86	65
- zrealizowane	0	65

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	
	półrocze / 2006	półrocze / 2005
- niezrealizowane	86	0
b) utworzone rezerwy (z tytułu)	0	0
c) pozostałe, w tym:	1	6
- odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek	1	2
- prowizje	0	4
Inne koszty finansowe, razem	87	71

## Nota 26 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	półrocze / 2006	półrocze / 2005
1. Zysk (strata) brutto	436	500
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	385	827
- zapłacone odsetki	-2	0
- dodatnie różnice kursowe zrealizowane	188	47
- dodatnie różnice kursowe naliczone	-199	-129
- ujemne różnice kursowe zrealizowane	-127	-112
- ujemne różnice kursowe naliczone	283	135
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	242	886
4. Podatek dochodowy według stawki 19,0 %	820	1 328
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	156	252
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	156	0
- wykazany w rachunku zysków i strat	156	0
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny	0	0
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0

## Nota 26 b

PODATEK DOCHODOWY ODROZCONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	w tys. zł	
	półrocze / 2006	półrocze / 2005
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	-73	252
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych	0	0
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu	0	0
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczonego podatku dochodowego	0	0
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)	0	0
Podatek dochodowy odroczonego, razem	-73	252

## Nota 27 a

Zysk netto za rok obrotowy zakończony 31.12.2005 w całości powiększa kapitał zapasowy.

Plik	Opis

## Nota 28 a

Zysk netto na jedną akcję za I półrocze 2006 roku wyniósł 0,04 złotego. W analogicznym okresie roku ubiegłego zysk ten wyniósł 0,03 zł.  
Dane objaśniające sposób obliczenia zysku na 1 akcję zwykłą. Zysk netto za pierwsze półrocze 2006 wyniósł 353 tys. złotych, średnia ważona liczba akcji zwykłych wynosi 9 564 200, z czego zysk na jedną akcję wynosi 0,04 zł.  
W analogicznym okresie roku 2005 zysk netto wyniósł 248 tys. złotych co przy 9 564 200 akcjach zwykłych daje zysk na 1 akcję 0,03 zł.

Plik	Opis

### NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

Plik	Opis

PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)	w tys. zł	
	półrocze/ 2006	półrocze/ 2005
I. Zysk (strata) netto	353	248
II. Korekty razem	363	235
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0	0
2. Amortyzacja	1 351	1 285
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	155	-67
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	69	30
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-354	-428
6. Zmiana stanu rezerw	30	0
7. Zmiana stanu zapasów	-47	-166
8. Zmiana stanu należności	-3 057	-2 053
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 247	1 486
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-67	149
11. Inne korekty	36	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	716	483

### B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Plik	Opis
09 Dodatkowe_noty_obj INTERFERIE S.A. final.pdf	

### PODPISY

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-09-08	Mirosław Gojdz	Prezes Zarządu	
2006-09-08	Andrzej Bukowczyk	Wiceprezes Zarządu	
2006-09-08	Mariola Karczewska	Wiceprezes Zarządu	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-09-08	Adam Milanowski	Dyrektor Finansowy - Główny księgowy	

### SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik	Opis
08 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki INTERFERIE w....	



W niniejszym raporcie nie wypełniono następujących not:

Należności długoterminowe, Zmiana stanu należności długoterminowych (wg tytułów), Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych,

Należności długoterminowe (struktura walutowa)

Zmiana stanu nieruchomości (wg grup rodzajowych), Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych), Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności, w tym: Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych, Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych - c.d., Udzielone pożyczki długoterminowe (struktura walutowa), Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju), Zmiana stanu innych inwestycji długoterminowych (wg grup rodzajowych), Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa)

Inne rozliczenia międzyokresowe

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa), Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności), Udzielone pożyczki krótkoterminowe (struktura walutowa)

Akcje (udziały) własne, Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych

Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia)

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu)

Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów)

Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

Zmiana stanu ujemnej wartości firmy

Należności warunkowe od jednostek powiązanych (z tytułu), Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach

Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Łączna kwota podatku odroczonego, Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat dotyczący

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), z tytułu:

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym: