

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2006

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 3 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 rok obrotowy 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-12-31
 oraz za poprzedni rok obrotowy 2005 obejmujący okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

data przekazania: 2007-03-12

INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

INTERFERIE S.A.

Usługi inne (uin)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

59-301

Lubin

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Marii Skłodowskiej-Curie 176

176

(ulica)

(numer)

076-749-54-00

076-749-54-01

(telefon)

(fax)

interferie@interferie.pl

www.interferie.pl

(e-mail)

(www)

692-000-08-69

390037417

(NIP)

(REGON)

PricewaterhouseCoopers Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 14

(podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera:

- ☒ Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
- ☒ Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
- ☒ Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
- ☒ Pismo Prezesa Zarządu
- ☒ Roczne 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	
	2006	2005	2006	2005
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	37 426	37 040	9 599	9 206
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 603	5 116	688	1 272
III. Zysk (strata) brutto	3 023	5 211	775	1 295
IV. Zysk (strata) netto	2 457	4 244	630	1 055
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 991	4 948	1 793	1 230
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-14 419	-4 122	-3 698	-1 025
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	27 881	3 670	7 151	912
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	20 453	4 496	5 246	1 117
IX. Aktywa, razem	99 793	68 419	26 047	17 726
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 021	8 976	2 355	2 326
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 900	2 748	496	712
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	4 883	4 142	1 275	1 073
XIII. Kapitał własny	90 772	59 442	23 693	15 400
XIV. Kapitał zakładowy	72 821	47 821	19 007	12 390
XV. Liczba akcji (w szt.)	14 564 200	9 564 200	14 564 200	9 564 200
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,21	0,44	0,05	0,11
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,21	0,44	0,05	0,11
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	6,23	6,22	1,63	1,61
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	6,23	6,22	1,63	1,61
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

**OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM
ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM**

Plik	Opis
Opinia i Raport PSR jednostk. Interferie 2006.pdf	

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO**

Plik	Opis
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności.pdf	

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH**

Plik	Opis
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego.pdf	

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik	Opis
List Prezesa.pdf	

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
10 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO_INTE	

BILANS

	Noty	w tys. zł	
		2006	2005
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		65 290	58 222
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	116	104
- wartość firmy		0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	64 738	57 787
3. Należności długoterminowe	7	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych		0	0
3.2. Od pozostałych jednostek		0	0
4. Inwestycje długoterminowe	3	50	50
4.1. Nieruchomości		0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne		0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		50	50
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		0	0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		0	0

Komisja Nadzoru Finansowego

	Noty	w tys. zł	
		2006	2005
b) w pozostałych jednostkach		50	50
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4	386	281
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		386	281
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0	0
II. Aktywa obrotowe		34 503	10 197
1. Zapasy	5	311	302
2. Należności krótkoterminowe	6 7	1 945	2 048
2.1. Od jednostek powiązanych		67	106
2.2. Od pozostałych jednostek		1 878	1 942
3. Inwestycje krótkoterminowe		32 119	7 672
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8	32 119	7 672
a) w jednostkach powiązanych		0	0
b) w pozostałych jednostkach		4 028	34
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		28 091	7 638
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9	128	175
A k t y w a r a z e m		99 793	68 419
PASYWA			
I. Kapitał własny		90 772	59 442
1. Kapitał zakładowy	11	72 821	47 821
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		0	0
4. Kapitał zapasowy	12	13 992	6 026
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	13	1 502	1 351
6. Pozostałe kapitały rezerwowe		0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0	0
8. Zysk (strata) netto		2 457	4 244
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	14	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		9 021	8 977
1. Rezerwy na zobowiązania	15	1 429	1 123
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		297	151
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 132	972
a) długoterminowa		857	810
b) krótkoterminowa		275	162
1.3. Pozostałe rezerwy		0	0
a) długoterminowe		0	0
b) krótkoterminowe		0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	16	1 900	2 748
2.1. Wobec jednostek powiązanych		0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek		1 900	2 748
3. Zobowiązania krótkoterminowe	17	4 883	4 142
3.1. Wobec jednostek powiązanych		64	17
3.2. Wobec pozostałych jednostek		4 794	4 119
3.3. Fundusze specjalne		25	6
4. Rozliczenia międzyokresowe	18	809	964
4.1. Ujemna wartość firmy		0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		809	964
a) długoterminowe		0	0
b) krótkoterminowe		809	964
P a s y w a r a z e m		99 793	68 419
Wartość księgowa		90 772	59 442
Liczba akcji (w szt.)		14 564 200	9 564 200
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	19	6,23	6,22
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		14 564 200	9 564 200
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	19	6,23	6,22

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	w tys. zł	
		2006	2005
1. Należności warunkowe		69	69
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		69	69
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		69	69
2. Zobowiązania warunkowe		0	0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń		0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń		0	0
3. Inne (z tytułu)		6 600	6 600
- hipoteka kaucyjna		2 451	2 451
- hipoteka zwykła		4 149	4 149

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		2006	2005
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		37 426	37 040
- od jednostek powiązanych		6 406	7 400
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20	34 966	34 699
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	21	2 460	2 341
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		30 281	30 062
- jednostkom powiązanym		6 054	6 756
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	22	29 570	29 298
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		711	764
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		7 145	6 978
IV. Koszty sprzedaży	22	786	453
V. Koszty ogólnego zarządu	22	4 331	3 117
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		2 028	3 408
VII. Pozostałe przychody operacyjne		963	2 332
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		584	2 042
2. Dotacje		0	0
3. Inne przychody operacyjne	23	379	290
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		388	624
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		110	268
3. Inne koszty operacyjne	24	278	356
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		2 603	5 116
X. Przychody finansowe	25	598	201
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0	0
- od jednostek powiązanych		0	0
2. Odsetki, w tym:		443	124
- od jednostek powiązanych		0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji		118	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji		17	0
5. Inne		20	77
XI. Koszty finansowe	26	178	106
1. Odsetki w tym:		153	98
- dla jednostek powiązanych		0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji		0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji		0	0
4. Inne		25	8
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		3 023	5 211
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		0	0
1. Zyski nadzwyczajne		0	0
2. Straty nadzwyczajne		0	0
XIV. Zysk (strata) brutto		3 023	5 211
XV. Podatek dochodowy	27	566	967
a) część bieżąca		526	631

	Noty	w tys. zł	
		2006	2005
b) część odroczone		40	336
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		2 457	4 244
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		2 457	4 244
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		11 523 104	9 564 200
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	29	0,21	0,44
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		11 523 104	9 564 200
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	29	0,21	0,44

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł	
	2006	2005
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	59 442	55 198
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	59 442	55 198
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	47 821	47 821
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	25 000	0
a) zwiększenia (z tytułu)	25 000	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	25 000	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	72 821	47 821
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
-	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	6 026	3 480
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	7 966	2 546
a) zwiększenia (z tytułu)	9 244	2 391
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	5 000	0
- z podziału zysku (ustawowo)	340	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	3 904	2 391
- przeniesienia kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych	0	154
b) zmniejszenia (z tytułu)	1 278	0
- pokrycia straty	0	0
- kosztów emisji	1 127	0
- przeniesienia kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych	151	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	13 992	6 026
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 351	1 505
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	151	-154
a) zwiększenia (z tytułu)	151	0
- przeniesienia kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych	151	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	154
- zbycia środków trwałych	0	154
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 502	1 351
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0

	w tys. zł	
	2006	2005
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 244	2 391
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 244	2 391
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 244	2 391
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	4 244	2 391
- zasilenia kap. zapasowego (nieobowiązkowe)	3 904	2 391
- zasilenie kap. zapasowego (obowiązkowe)	340	0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
8. Wynik netto	2 457	4 244
a) zysk netto	2 457	4 244
b) strata netto	0	0
c) odpisy z zysku	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	90 772	59 442
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0	0

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	2006	2005
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	2 457	4 244
II. Korekty razem	4 534	704
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0
2. Amortyzacja	2 794	2 496
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	-358
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	138	94
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-639	-2 043
6. Zmiana stanu rezerw	307	298
7. Zmiana stanu zapasów	-10	1
8. Zmiana stanu należności	103	92
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 021	-655
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-214	813
11. Inne korekty	34	-33
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	6 991	4 948
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	49 070	3 332
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 194	3 214
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	47 873	118
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	47 873	118
- zbycie aktywów finansowych	47 873	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0

	w tys. zł	
	2006	2005
- odsetki	0	118
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	3	0
II. Wydatki	-63 489	-7 454
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-11 663	-7 432
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-51 766	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	-51 766	0
- nabycie aktywów finansowych	-51 766	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	-60	-21
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-14 419	-4 122
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	28 873	4 107
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	28 873	0
2. Kredyty i pożyczki	0	4 107
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0
II. Wydatki	-992	-437
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	-854	-344
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	-138	-94
9. Inne wydatki finansowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	27 881	3 670
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	20 453	4 496
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	20 453	4 496
- 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:	28 091	7 638
- o ograniczonej możliwości dysponowania	76	107

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1 a

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	
	2006	2005
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
b) wartość firmy	0	0
c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	116	104
- oprogramowanie komputerowe	116	104
d) inne wartości niematerialne i prawne	0	0
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
Wartości niematerialne i prawne, razem	116	104

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	354	0	0	354
b) zwiększenia (z tytułu)			111	111			111
- zakup bezpośredni			111	111			111
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	76	76	0	0	76
- likwidacja	0	0	76	76	0	0	76
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0	0	389	389	0	0	389
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	0	250	250	0	0	250
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	0	23	23	0	0	23
- umorzenie bieżące	0	0	83	83	0	0	83
- likwidacja majątku nie w pełni umorzonego	0	0	60	60	0	0	60
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0	273	273	0	0	273
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	0	0	0
- zwiększenia	0	0	0	0	0	0	0
- zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0	0
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0	0	116	116	0	0	116

Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2006	2005
a) własne	116	104
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0	0
Wartości niematerialne i prawne, razem	116	104

Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	
	2006	2005
a) środki trwałe, w tym:	63 652	55 822
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	934	983
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 067	50 808
- urządzenia techniczne i maszyny	1 805	1 592
- środki transportu	314	286
- inne środki trwałe	2 532	2 154
b) środki trwałe w budowie	1 086	1 965
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	64 738	57 787

Tytułem zabezpieczenia kredytu długoterminowego zaciągniętego w BRE Banku dokonano zabezpieczenia na rzeczowych aktywach trwałych w postaci hipoteki w kwocie łącznej 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	9 129	712	119	1 198	11 158
- przyjęcia zakupu bezpośredniego	0	0	544	119	1 170	1 833
- przyjęcia z rozliczenia środków trwałych w budowie	0	9 129	168	0	28	9 325
c) zmniejszenia (z tytułu)	45	821	181	18	43	1 108
- likwidacja	0	1	169	0	35	205
- sprzedaż	45	820	12	18	8	903
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	1 060	71 569	5 919	714	7 880	87 142
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	121	12 453	3 796	328	4 571	21 269
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	11	1 300	492	90	819	2 712
- l. zmniejszenie	6	250	174	18	42	490
- likwidacja	0	1	163	0	34	198
- sprzedaż	6	249	11	18	8	292
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	126	13 503	4 114	400	5 348	23 491
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	934	58 066	1 805	314	2 532	63 651

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2006	2005
a) własne	63 652	55 822
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0	0
-	0	0
Środki trwałe bilansowe, razem	63 652	55 822

Nota 2 d

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys. zł	
	2006	2005
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	4 702	4 716
- wartość gruntów Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym na podstawie wyceny dokonanej przez gminę na potrzeby obliczenia opłaty za wieczyste użytkowanie	4 702	4 716
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem	4 702	4 716

Nota 3 a

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

Nota 3 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2006	2005
a) stan na początek okresu	50	50
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) stan na koniec okresu	50	50

Nota 3 c

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH										
Lp.	w tys. zł									
	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
1.	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM	Lubin	prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na zasadach wzajemności	50	25 817	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	
			2006	2005
a) w walucie polskiej			50	50
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
b1. w walucie			0	0
po przeliczeniu na tys. zł			0	0
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			50	50

Nota 3 e

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2006	2005
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	0	0
a. akcje (wartość bilansowa):	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c2).....	0	0
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	0	0
a. akcje (wartość bilansowa):	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c2).....		
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	0	0
a. akcje (wartość bilansowa):	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
c1).....		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	50	50
a. udziały i akcje (wartość bilansowa):	50	50
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	50	50
- wartość według cen nabycia	10	10
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2006	2005
c1).....		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c2).....		
Wartość według cen nabycia, razem	10	10
Wartość na początek okresu, razem	50	50
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	0	0
Wartość bilansowa, razem	50	50

Nota 4 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2006	2005
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	281	465
a) odniesionych na wynik finansowy	281	465
b) odniesionych na kapitał własny	0	0
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
2. Zwiększenia	386	281
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	386	281
- powstania różnic kursowych	30	4
- krótkokresowych rezerw z tytułu wynagrodzeń	213	201
- rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze	106	76
- pozostałych	37	0
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
3. Zmniejszenia	281	465
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	281	465
- różnic kursowych	4	0
- krótkokresowych rezerw z tytułu wynagrodzeń	201	0
- rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze	76	0
- wykorzystania straty podatkowej	0	465
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	386	281
a) odniesionych na wynik finansowy	386	281
b) odniesionych na kapitał własny	0	0
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0

Ujemne różnice przejściowe

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

różnice kursowe	21.....	157
rezerwa na długotrwałe świadczenia pracownicze.....	398.....	555
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	995.....	1 056
rezerwa na niewykorzystane urlopy.....	64.....	67
rozliczenia międzyokresowe kosztów	0.....	197
razem.....	1 478.....	2 032

Data wygaśnięcia różnic przejściowych ujemnych z tytułu rezerw na świadczenia pracownicze nastąpi szacunkowo do dnia 31.12.2010 r. Natomiast data wygaśnięcia pozostałych różnic nastąpi do dnia 31.12.2007 r.

Nota 5 a

ZAPASY	w tys. zł	
	2006	2005
a) materiały	223	193
b) półprodukty i produkty w toku	0	0
c) produkty gotowe	0	0
d) towary	88	109
e) zaliczki na dostawy	0	0
Zapasy, razem	311	302

Nota 6 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2006	2005
a) od jednostek powiązanych	66	106
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	66	106
- do 12 miesięcy	66	106
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- inne	0	0
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
b) należności od pozostałych jednostek	1 879	1 942
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 184	1 436
- do 12 miesięcy	1 184	1 436
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	595	475
- inne	100	31
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
Należności krótkoterminowe netto, razem	1 945	2 048
c) odpisy aktualizujące wartość należności	567	896
Należności krótkoterminowe brutto, razem	2 512	2 944

Nota 6 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł	
	2006	2005
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	67	106
- od jednostek zależnych	0	0
- od jednostek współzależnych	10	11
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od jednostki dominującej	57	95
b) inne, 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
c) dochodzone na drodze sądowej, 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
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	67	106
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych	0	0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	67	106

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	
	2006	2005
Stan na początek okresu	896	744
a) zwiększenia (z tytułu)	82	268
- dokonania odpisów aktualizujących należności	82	268
b) zmniejszenia (z tytułu)	411	116
- wykorzystania odpisów na umorzone, nieściągalne i inne należności	223	68
- rozwiązania odpisów w związku ze spłatą należności	188	48
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	567	896

Nota 6 d

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2006	2005
a) w walucie polskiej			2 087	2 381
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			425	563
b1. w walucie	w tys.	EUR	111	146
po przeliczeniu na tys. zł			425	563
-				
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Należności krótkoterminowe, razem			2 512	2 944

Nota 6 e

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	
	2006	2005
a) do 1 miesiąca	1 168	902
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	0	0
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	0	0
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0	0
e) powyżej 1 roku	0	0
f) należności przeterminowane	572	1 434
g) należności spome	38	57
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	1 778	2 393
h) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	529	793
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	1 249	1 600

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 NIESPŁACONE W OKRESIE:	w tys. zł	
	2006	2005
a) do 1 miesiąca	14	319
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	92	200
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	21	59
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	15	73
e) powyżej 1 roku	430	783
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	572	1 434
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	529	793
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	82	641

Nota 7 a

Komisja Nadzoru Finansowego

Z łącznej wartości należności długo i krótkoterminowych przypada na należności sporne i przeterminowane:

.....ogółem.....w tym: nie objęte
rezerwami

- z tytułu dostaw, robót i usług.....611.....82

- pozostałe należności38.....0

Spośród należności z tytułu dostaw i usług należności sporne (w sądzie i po wyrokach sądowych) wynoszą 529 tys złotych (31.12.2005 - 793 tys złotych). Należności te objęte są w 100 % odpisem aktualizującym na koniec każdego z prezentowanych okresów. Należności przeterminowane nie objęte odpisem aktualizującym w kwocie 82 tys złotych (31.12.2005 - 641 tys złotych) dotyczą kontrahentów dla których opóźnienia w spłacie nie przekraczają zwykle 3 miesięcy oraz które w większości zostały spłacone po dniu bilansowym.

Plik	Opis

Nota 8 a

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

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2006	2005
- udziały lub akcje	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
f) w pozostałych jednostkach	4 028	34
- udziały lub akcje	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	4 028	0
- instrumenty pochodne	0	34
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	28 091	7 638
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	255	245
- inne środki pieniężne	1	19
- inne aktywa pieniężne	27 835	7 374
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	32 119	7 672

Nota 8 b

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2006	2005
a) w walucie polskiej			4 028	34
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
b1. w walucie			0	0
po przeliczeniu na tys. zł			0	0
-				
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem			4 028	34

Nota 8 c

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2006	2005
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	4 028	0
a. akcje (wartość bilansowa):	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
b. obligacje (wartość bilansowa):	4 028	0
- wartość godziwa	4 028	0
- wartość rynkowa	4 028	0
- wartość według cen nabycia	4 011	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
c1).....		
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c2).....		
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	0	0
a. akcje (wartość bilansowa):	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
c1).....		
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2006	2005
- wartość według cen nabycia	0	0
c2).....		
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	0	34
a. akcje (wartość bilansowa):	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	34
- wartość godziwa	0	34
- wartość rynkowa	0	34
- wartość według cen nabycia	0	0
c2).....		
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	0	0
a. udziały i akcje (wartość bilansowa):	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
c1).....		
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c2).....		
Wartość według cen nabycia, razem	4 011	0
Wartość na początek okresu, razem	34	0
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	0	0
Wartość bilansowa, razem	4 028	34

Nota 8 d

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2006	2005
a) w walucie polskiej			27 485	6 018
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			606	1 620
b1. w walucie	w tys.	EUR	158	420
po przeliczeniu na tys. zł			606	1 620
-				
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			28 091	7 638

Nota 9 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2006	2005
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	128	175
- Ubezpieczenia majątkowe i osobowe	10	28
- Prenumerata czasopism	1	3
- Amortyzacja pierwszego wyposażenia obiektów	106	134
- Amortyzacja środków trwałych o niskiej wartości	0	0
- Odpis na ZFSS *	0	0
- Pozostałe	11	10
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	0
-	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	128	175

Nota 10 a

Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących aktywów trwałych z tytułu trwałej utraty wartości w bieżącym i poprzednim roku obrotowym.

Plik	Opis

Nota 11 a

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)								
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	brak	brak	9 564 200	47 821 000	gotowizna		
B	na okaziciela	brak	brak	5 000 000	30 000 000	gotowizna		
Liczba akcji, razem				14 564 200				
Kapitał zakładowy, razem					72 821 000			
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)		5,00						

Akcjonariusz.....Liczba akcji.....Wartość akcji.....Struktura
.....wg ceny nominalnej.....akcjonariatu

KGHM ECOREN S.A.8 964 200.....44 821 000,00.....61,55%
AIG.....731 550.....3 657 750,00.....5,02%
pozostali.....4 868 450.....24 342 250,00.....33,43%

SUMA:14 564 200.....72 821 000,00.....100%

Powyższa struktura własności kapitału zakładowego występowała na dzień 31.12.2006 r.

Na dzień bilansowy kapitał zakładowy wynosi 72 821 000 i dzieli się na 14 564 200 akcji o wartości nominalnej 5 złotych każda.

Nota 12 a

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys. zł	
	2006	2005
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	3 873	0
b) utworzony ustawowo	340	0
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	9 760	5 855
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników	0	0
e) inny (wg rodzaju)	19	169
Kapitał zapasowy, razem	13 992	6 026

Nota 13 a

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys. zł	
	2006	2005
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych	1 502	1 351
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym	0	0
- z wyceny instrumentów zabezpieczających	0	0

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys. zł	
	2006	2005
c) z tytułu podatku odroczonego	0	0
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0	0
e) inny (wg rodzaju)	0	0
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	1 502	1 351

Nota 14 a

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2006	2005
- Odpis obligatoryjny na kapitał zapasowy (zysk netto)	0	0
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem	0	0

Nota 15 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2006	2005
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	151	0
a) odniesionej na wynik finansowy	151	0
b) odniesionej na kapitał własny	0	0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
2. Zwiększenia	193	151
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	193	151
- różnice kursowe	33	41
- odsetki	5	0
- wycena transakcji terminowych	3	6
- amortyzacja	152	104
- pozostałe	0	0
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
3. Zmniejszenia	47	0
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	47	0
- różnice kursowe	41	0
- odsetki	0	0
- wycena transakcji terminowych	6	0
- amortyzacja	0	0
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	297	151
a) odniesionej na wynik finansowy	297	151
b) odniesionej na kapitał własny	0	0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0

Dodatknie różnice przejściowe

Tytuł różnicy przejściowejstan różnic na początek okresustan różnic na koniec okresu

Różnica między amortyzacją544.....1 344
podatkową i bilansową

Różnice kursowe216.....174

Wycena instrumentów finansowych.....	34.....	17
Odsetki od lokat.....	0.....	28
Razem	794.....	1 563

Nota 15 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2006	2005
a) stan na początek okresu	810	691
- odprawy emerytalno rentowe	253	222
- nagrody jubileuszowe	557	469
b) zwiększenia (z tytułu)	857	810
- odpraw emerytalno rentowych	272	253
- nagród jubileuszowych	585	557
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	810	691
- odpraw emerytalno rentowych	253	222
- nagród jubileuszowych	557	469
e) stan na koniec okresu	857	810
- odprawy emerytalno rentowe	272	253
- nagrody jubileuszowe	585	557

Nota 15 c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2006	2005
a) stan na początek okresu	162	90
- odprawy emerytalno rentowe	74	36
- nagrody jubileuszowe	88	54
b) zwiększenia (z tytułu)	275	162
- utworzenia rezerw na odprawy emerytalno rentowe	77	74
- utworzenia rezerw na nagrody jubileuszowe	198	88
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	0
-	0	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	162	90
- odpraw emerytalno - rentowych	74	36
- nagród jubileuszowych	88	54
e) stan na koniec okresu	275	162
- odpraw emerytalno - rentowych	77	74
- nagród jubileuszowych	198	88

Nota 15 d

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

Nota 16 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2006	2005
a) wobec jednostek zależnych	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
b) wobec jednostek współzależnych	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
d) wobec znaczącego inwestora	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
e) wobec jednostki dominującej	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
f) wobec pozostałych jednostek	1 900	2 748
- kredyty i pożyczki	1 900	2 748
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	1 900	2 748

Nota 16 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł	
	2006	2005
a) powyżej 1 roku do 3 lat	1 900	2 400
b) powyżej 3 do 5 lat	0	348
c) powyżej 5 lat	0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	1 900	2 748

Nota 16 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2006	2005
a) w walucie polskiej			0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			1 900	2 748
b1. w walucie	w tys.	EUR	496	712
po przeliczeniu na tys. zł			1 900	2 748
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem			1 900	2 748

Nota 16 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 S.A.	Wrocław	4 107	1 000	w tys.	EUR	1 900	496	w tys.	EUR	Zmienna stopa Euribor dla depozytów 1 m-cnych w Eur z notowania na 2 dni robocze przed datą ciągnięcia i przed każdym następnym okresem odsetkowym powiększonym o 1 pp z tyt. marży banku i na dzień 31.12. 2006r. łączna stopa wynosiła 4,6140%. Odsetki naliczane są miesięcznie i płatne ostatniego dnia każdego miesiąca w okresie kredytowania oraz w dniu ostatniej spłaty kredytu.	25.03.2010	hipoteka zwykła i hipoteka kaucyjna w kwocie łącznej 6 600 tys zł; weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę, zaopatrzone w deklarację wekslową.	

Nota 17 a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2006	2005
a) wobec jednostek zależnych	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania weksłowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
b) wobec jednostek współzależnych	6	17
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6	17
- do 12 miesięcy	6	17
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania weksłowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania weksłowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
d) wobec znaczącego inwestora	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania weksłowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
e) wobec jednostki dominującej	58	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	54	0
- do 12 miesięcy	54	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	4	0
- zobowiązania weksłowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
f) wobec pozostałych jednostek	4 794	4 119
- kredyty i pożyczki, w tym:	828	834
- długoterminowe w okresie spłaty	828	834
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- inne	0	0

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2006	2005
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 504	2 094
- do 12 miesięcy	2 504	2 094
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	228	14
- zobowiązania weksłowe	0	0
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	727	716
- z tytułu wynagrodzeń	451	409
- inne (wg tytułów)	56	52
- inne	56	52
g) fundusze specjalne (wg tytułów)	25	6
- ZFŚS	25	6
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	4 883	4 142

W powyższej tabeli rozrachunki ze spółkami zależnymi od KGHM Polska Miedź S.A. prezentowane są jako rozrachunki z jednostkami współzależnymi. Zobowiązania wobec jednostki dominującej dotyczą KGHM Polska Miedź S.A.

Nota 17 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2006	2005
a) w walucie polskiej			3 958	3 282
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			925	860
b1. w walucie	w tys.	EUR	241	223
po przeliczeniu na tys. zł			925	860
-				
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			4 883	4 142

Nota 17 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	828	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 29.12.2006 r. łączna stopa wynosiła 4,6140%. Odsetki naliczane są miesięcznie i płatne ostatniego dnia każdego miesiąca w okresie kredytowania oraz w dniu ostatniej spłaty kredytu.	31.12.2007	hipoteka zwykła i hipoteka kaucyjna w kwocie łącznej 6 600 tys złotych; weksel in blanco wystawiony przez Kredytbiorec, zaopatrzonej w deklarację wekslową; pełnomocnictwo do rachunku bankowego; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	

Nota 18 a

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2006	2005
a) bieme rozliczenia międzyokresowe kosztów	391	172
- długoterminowe (wg tytułów)	0	0
- krótkoterminowe (wg tytułów)	391	172
- wynagrodzenia z narzutami	127	109
- zobowiązanie z tyt. nie wykorzystanych urlopów	67	63
- pozostałe	197	0
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	418	792
- długoterminowe (wg tytułów)	0	0
- krótkoterminowe (wg tytułów)	0	0
- wartość dostaw nie stanowiących przychodu w okresie obrotowym	418	792
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	809	964

Nota 19 a

DANE OBJAŚNIAJĄCE SPOSÓB LICZENIA WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NA JEDNĄ AKCJĘ ORAZ
ROZWODNIONEJ WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NA JEDNĄ AKCJĘ

.....2006.....2005	
wartość księgowa (w tys. zł).....90 77259 442	
liczba akcji (w sztukach)14 564 2009 564 200	
wartość księgowa na 1 akcję w zł6,236,22	

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję jest równa wartości księgowej na jedną akcję.

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 20 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2006	2005
- usługi związane z wypoczynkiem	33 521	32 677
- w tym: od jednostek powiązanych	6 284	7 256
- pozostałe	1 445	2 022
- w tym: od jednostek powiązanych	122	144
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	34 966	34 699
- w tym: od jednostek powiązanych	6 406	7 400

Nota 20 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2006	2005
a) kraj	25 305	24 839
- w tym: od jednostek powiązanych	4 802	4 540
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
b) eksport	9 661	9 860
- w tym: od jednostek powiązanych	1 604	2 860
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	34 966	34 699
- w tym: od jednostek powiązanych	6 406	7 400

Nota 21 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2006	2005
- sprzedaż towarów i materiałów	2 460	2 341
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	2 460	2 341
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0

Nota 21 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2006	2005
a) kraj	2 460	2 341
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
b) eksport	0	0
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	2 460	2 341
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0

Nota 22 a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2006	2005
a) amortyzacja	2 794	2 496
b) zużycie materiałów i energii	7 831	7 505
c) usługi obce	9 385	10 287
d) podatki i opłaty	1 610	1 707
e) wynagrodzenia	10 067	8 769
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 246	2 007
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	821	596
- koszty reklamy i wydatki reprezentacyjne	509	329
- ubezpieczenia majątkowe i osobowe	89	113
- podróże służbowe	89	64
- pozostałe koszty	134	90
Koszty według rodzaju, razem	34 754	33 367
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	266	-97
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	-333	-402
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-786	-453
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-4 331	-3 117
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	29 570	29 298

Nota 23 a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2006	2005
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0	83
- świadczeń emerytalnych i podobnych	0	0
b) pozostałe, w tym:	379	207
- odpisanie odpisu aktualizującego w przypadku ustania przyczyny jego dokonania	186	47
- odzysk z likwidacji majątku trwałego	3	2
- wyegzekwowane kary, grzywny, odszkodowania	120	30
- odpisanie zobowiązań	3	13
- darowizny	0	6
- inne przychody	67	109
- c) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	584	2 042
Inne przychody operacyjne, razem	963	2 332

Nota 24 a

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2006	2005
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	161	273
- rezerwy pracownicze i podobne	161	273
b) pozostałe, w tym:	117	83
- darowizny	15	12
- odszkodowania, kary, grzywny	1	32
- koszty związane z likwidacją rzeczowych aktywów trwałych	60	21
- pozostałe	41	18
- c) aktualizacja wartości aktywów obrotowych	86	268
- d) aktualizacja wartości aktywów trwałych	24	0
Inne koszty operacyjne, razem	388	624

Nota 25 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2006	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	443	124
- 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	443	124
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	443	124

Nota 25 b

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	
	2006	2005
a) dodatnie różnice kursowe	17	43
- zrealizowane	0	0
- niezrealizowane	17	43
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0	0
c) pozostałe, w tym:	138	34
- zysk z inwestycji finansowych	118	0
- inne przychody	20	34
Inne przychody finansowe, razem	155	77

Nota 26 a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2006	2005
a) od kredytów i pożyczek	138	94
- 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	138	94
b) pozostałe odsetki	15	4

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2006	2005
- 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	15	4
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	153	98

Nota 26 b

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	
	2006	2005
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	23	0
- zrealizowane	23	0
- niezrealizowane	0	0
b) utworzone rezerwy (z tytułu)	0	0
c) pozostałe, w tym:	2	9
- inne koszty finansowe	2	9
Inne koszty finansowe, razem	25	9

Nota 27 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2006	2005
1. Zysk (strata) brutto	3 023	5 211
2. Korekty konsolidacyjne	0	0
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	-253	559
- utworzone rezerwy	1 403	2 030
- rozwiązane rezerwy	-1 034	-781
- zapłacone odsetki	0	-1
- odsetki budżetowe i naliczone od kredytów	0	1
- dodatnie różnice kursowe z poprzednich okresów	320	234
- dodatnie różnice kursowe naliczone	-495	-450
- ujemne różnice kursowe z poprzednich okresów	-343	-320
- ujemne różnice kursowe naliczone	500	341
- przychody naliczone z instrumentów pochodnych	0	-34
- pozostałe	-604	-461
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	2 770	5 770
5. Podatek dochodowy według stawki 19 %	526	1 096
6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	0	-465
7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	526	631
- wykazany w rachunku zysków i strat	526	631
- 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 27 b

PODATEK DOCHODOWY ODROČZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys. zł	
	2006	2005
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	40	336
- 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	40	336

Nota 28 a

		w tys. złotych
	2006.....	2005
zysk	2 457.....	4 244
podział zysku	2 457.....	4 244
odpis na kapitał zapasowy	2 457.....	4 244

Plik	Opis

Nota 29 a
DANE OBJAŚNIAJĄCE SPOSÓB OBLICZENIA ZYSKU NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ ORAZ ROZWODNIONEGO ZYSKU NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ

	w tys. zł
	2006.....2005
Zysk netto za okres 12 msc	2 457.....4 244
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w sztukach	11 523 104.....9 564 200
Zysk na jedną akcję zwykłą w zł.....	0,21.....0,44

Zysk na jedną akcję obliczono jako realizację zysku netto Spółki za okres ostatnich 12 msc przed dniem bilansowym przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych Spółki, wyliczoną w sposób następujący:

liczba akcji do dnia emisji (do 10.08.2006) - 9 564 200 to jest 222 dni

liczba akcji od dnia emisji (od 10.08.2006) - 14 564 200 to jest 143 dni.

Suma iloczynów akcji w poszczególnych okresach podzielona przez 365 dni daje średnią ważoną liczbę akcji w ilości 11 523 104 sztuk.

Zysk na jedną akcję zwykłą za 2006 rok wynosi0,21

Zysk na jedną akcję zwykłą za 2005 rok wynosi0,44

Rozwodniony zysk na akcję jest równy zyskowi na akcję.

Plik	Opis

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Plik	Opis
09 Dodatkowe_noty_obj INTERFERIE S.A._2006. final poprawion.	

PODPISY

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-03-05	Waldemar Czechowski Jamroziński	Prezes Zarządu	
2007-03-05	Piotr Kaczyński	Wiceprezes Zarządu	
2007-03-05	Mariola Karczewska	Wiceprezes Zarządu	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-03-05	Adam Milanowski	Główny księgowy	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik	Opis
Sprawozdanie Zarządu 2007.pdf	

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 wycenianych 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
 Udzielone pożyczki krótkoterminowe (struktura walutowa), Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju), Inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa)
 Akcje (udziały) własne, Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych
 Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia)
 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: