

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2006

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od 2006-04-01 do 2007-03-31
 oraz za poprzedni rok obrotowy 2005 obejmujący okres od 2005-04-01 do 2006-03-31

data przekazania: 2007-07-05

BETACOM SA		(pełna nazwa emitenta)	
BETACOM	Informatyka (inf)		
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)		
01-377	Warszawa		
(kod pocztowy)	(miejsowość)		
Półczyńska	31A		
	(ulica)		(numer)
022 533 98 88	022 533 98 99		
(telefon)	(fax)		
betacom@betacom.com.pl	www.betacom.com.pl		
(e-mail)	(www)		
527-10-22-097	010963920		
(NIP)	(REGON)		

(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
- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Wprowadzenie | <input checked="" type="checkbox"/> Zestawienie zmian w kapitale własnym |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bilans | <input checked="" type="checkbox"/> Rachunek przepływów pieniężnych |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rachunek zysków i strat | <input checked="" type="checkbox"/> 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	85 040	116 089	21 729	28 906
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 037	1 462	520	364
III. Zysk (strata) brutto	1 913	1 460	489	364
IV. Zysk (strata) netto	1 499	1 104	383	275
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 338	1 217	1 108	303
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 586	-2 545	-916	-634
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 762	-502	-450	-125
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 010	-1 830	-258	-456
IX. Aktywa, razem	35 768	39 385	9 244	10 007
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 760	17 826	3 556	4 529
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 615	1 469	417	373
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	10 448	14 250	2 700	3 621
XIII. Kapitał własny	22 008	21 559	5 688	5 478
XIV. Kapitał zakładowy	2 020	2 020	522	513
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 020 000	2 020 000	2 020 000	2 020 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,74	0,55	0,19	0,14
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	10,90	10,67	2,82	2,71

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

Plik	Opis
Opinia-BetaCom.pdf	Opinia podmiotu uprawnionego do badania

Komisja Nadzoru Finansowego

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
Raport-BetaCom.pdf	Raport podmiotu uprawnionego do badania

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik	Opis
List_Prezesa_2007.pdf	Pismo Prezesa Zarządu

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
Wprowadz do spraw finans 2006.pdf	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2006r.

BILANS

	Noty	w tys. zł	
		2006	2005
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		9 141	6 815
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	1 374	1 322
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	6 199	4 611
3. Inwestycje długoterminowe	3	859	375
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe		859	375
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		490	
b) w pozostałych jednostkach		369	375
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4	709	507
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		709	507
II. Aktywa obrotowe		26 627	32 570
1. Zapasy	5	2 390	3 059
2. Należności krótkoterminowe	6 7	16 693	23 950
2.1. Od jednostek powiązanych		24	
2.2. Od pozostałych jednostek		16 669	23 950
3. Inwestycje krótkoterminowe		4 225	5 223
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8	4 225	5 223
a) w pozostałych jednostkach		30	18
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		4 195	5 205
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9	3 319	338
A k t y w a r a z e m		35 768	39 385
PASYWA			
I. Kapitał własny		22 008	21 559
1. Kapitał zakładowy	10	2 020	2 020
2. Kapitał zapasowy	11	18 996	18 942
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-507	-507
4. Zysk (strata) netto		1 499	1 104
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		13 760	17 826
1. Rezerwy na zobowiązania	12	1 129	1 809
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		547	277
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		137	102

	Noty	w tys. zł	
		2006	2005
a) długoterminowa		42	42
b) krótkoterminowa		95	60
1.3. Pozostałe rezerwy		445	1 430
a) krótkoterminowe		445	1 430
2. Zobowiązania długoterminowe	13	1 615	1 469
2.1. Wobec pozostałych jednostek		1 615	1 469
3. Zobowiązania krótkoterminowe	14	10 448	14 250
3.1. Wobec pozostałych jednostek		10 316	14 231
3.2. Fundusze specjalne		132	19
4. Rozliczenia międzyokresowe	15	568	298
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		568	298
a) krótkoterminowe		568	298
P a s y w a r a z e m		35 768	39 385

Wartość księgowa		22 008	21 559
Liczba akcji (w szt.)		2 020 000	2 020 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	16	10,90	10,67

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	w tys. zł	
		2006	2005
1. Zobowiązania warunkowe		13 219	10 467
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		13 219	10 467
- udzielonych gwarancji i poręczeń		8 140	3 072
- udzielonych poręczeń wekslowych		5 079	7 395
2. Inne (z tytułu)		8 304	5 171
- zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa		5 000	5 000
- blokada środków na rachunku bankowym		3 234	101
akcje przeznaczona dla pracowników na podst. uchw.nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dn. 18.08.2003r.		70	70
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m		21 523	15 638

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		2006	2005
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		85 040	116 089
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17	19 387	12 136
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	18	65 653	103 953
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		72 523	104 827
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	19	14 383	12 256
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		58 140	92 571
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		12 517	11 262
IV. Koszty sprzedaży	19	7 680	7 583
V. Koszty ogólnego zarządu	19	3 245	3 148
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		1 592	531
VII. Pozostałe przychody operacyjne		705	1 235
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		41	123
2. Inne przychody operacyjne	20	664	1 112
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		260	304
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		96	209
2. Inne koszty operacyjne	21	164	95
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		2 037	1 462
X. Przychody finansowe	22	262	354
1. Odsetki, w tym:		176	248
2. Zysk ze zbycia inwestycji			46
3. Aktualizacja wartości inwestycji		6	10

	Noty	w tys. zł	
		2006	2005
4. Inne		80	50
XI. Koszty finansowe	23	386	356
1. Odsetki w tym:		374	356
2. Aktualizacja wartości inwestycji		12	
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		1 913	1 460
XIII. Zysk (strata) brutto		1 913	1 460
XIV. Podatek dochodowy	24	414	356
a) część bieżąca		346	403
b) część odroczone		68	-47
XV. Zysk (strata) netto		1 499	1 104
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		1 499	1 104
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 020 000	2 020 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	26	0,74	0,55

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł	
	2006	2005
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	21 559	21 465
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	21 559	21 465
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 020	2 020
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 020	2 020
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	18 942	16 993
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	54	1 949
a) zwiększenia (z tytułu)	54	1 949
- z podziału zysku (ustawowo)	54	1 949
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	18 996	18 942
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	597	2 452
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 104	2 959
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 104	2 959
a) zmniejszenia (z tytułu)	1 104	2 959
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	54	1 949
- wypłata dywidendy	1 050	1 010
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	507	507
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	507	507
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	507	507
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-507	-507
4. Wynik netto	1 499	1 104
a) zysk netto	1 499	1 104
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	22 008	21 559

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	2006	2005
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	1 499	1 104
II. Korekty razem	2 839	113
1. Amortyzacja	2 009	1 349
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-72	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	343	276
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-39	-168
5. Zmiana stanu rezerw	-680	1 211
6. Zmiana stanu zapasów	669	225
7. Zmiana stanu należności	7 257	-10 217
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 698	7 733
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 913	-286

	w tys. zł	
	2006	2005
10. Inne korekty	-37	-10
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	4 338	1 217
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	67	364
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	67	135
2. Z aktywów finansowych, w tym:		229
a) w pozostałych jednostkach		229
- zbycie aktywów finansowych		46
- odsetki		4
- inne wpływy z aktywów finansowych		179
II. Wydatki	3 653	2 909
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 150	2 891
2. Na aktywa finansowe, w tym:	490	
a) w jednostkach powiązanych	490	
- nabycie aktywów finansowych	490	
3. Inne wydatki inwestycyjne	13	18
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 586	-2 545
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	72	995
1. Kredyty i pożyczki		995
2. Inne wpływy finansowe	72	
II. Wydatki	1 834	1 497
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 050	1 010
2. Spłaty kredytów i pożyczek	189	
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	258	206
4. Odsetki	337	281
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 762	-502
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A. III+/-B. III+/-C. III)	-1 010	-1 830
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 010	-1 830
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 205	7 035
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	4 195	5 205
- o ograniczonej możliwości dysponowania	3 234	101

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	654	346
b) inne wartości niematerialne i prawne	720	976
Wartości niematerialne i prawne, razem	1 374	1 322

Nota 1 b

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

	w tys. zł					Wartości niematerialne i prawne, razem
	a	b	c	d	e	
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczk na wartości niematerialne i prawne	
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	1 183		1 416			2 599
b) zwiększenia (z tytułu) - wytworzenie	435		52			487
- zakup				52		52
c) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	1 618		1 468	1 023		3 086
d) skumulowana amortyzacja (umorzona) na początek okresu	837		440	374		1 277
e) amortyzacja za okres (z tytułu) - umorzenia bieżące	127		308	189		435
f) skumulowana amortyzacja (umorzona) na koniec okresu	964		748	563		1 712
g) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	654		720	460		1 374

Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2006	2005
a) własne	1 374	1 322
Wartości niematerialne i prawne, razem	1 374	1 322

Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	
	2006	2005
a) środki trwałe, w tym:	6 100	4 267
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	736	770
- urządzenia techniczne i maszyny	3 361	1 383
- środki transportu	1 997	2 103
- inne środki trwałe	6	11
b) środki trwałe w budowie	99	344
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	6 199	4 611

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		835	2 655	2 835	60	6 325
b)	zwiększenia (z tytułu)		55	2 887	527	0	3 469
	- adaptacja pomieszczeń biurowych		55				55
	- zakup			2 887			2 887
	- leasing				527		527
c)	zmniejszenia (z tytułu)			11	314		325
	- sprzedaż				273		273
	- likwidacja			11	41		52
d)	wartość brutto środków trwałych na koniec okresu		890	5 531	3 048	60	9 529
e)	skumulowana amortyzacja (umorzona) na początek okresu		65	1 272	732	49	2 118
f)	amortyzacja za okres (z tytułu)		89	898	319	5	1 311
	- umożnienia bieżące		89	909	614	5	1 617
	- sprzedaż				-287		-287
	- likwidacja			-11			-19
g)	skumulowana amortyzacja (umorzona) na koniec okresu		154	2 170	1 051	54	3 429
h)	wartość netto środków trwałych na koniec okresu		736	3 361	1 997	6	6 100

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2006	2005
a) własne	4 375	2 628
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	1 725	1 639
Środki trwałe bilansowe, razem	6 100	4 267

Ograniczenia w prawach własności i dysponowaniu majątkiem wg stanu na dzień 31.03.2007r.

Zabezpieczenie kredytu krótkoterminowego w BPH PBK SA (kredyt w rachunku bieżącym oraz kredyt odnawialny w linii) stanowi zastaw środków transportu wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych.

Nota 3 a

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2006	2005
a) w jednostkach zależnych	490	
- udziały lub akcje	490	
b) w pozostałych jednostkach	369	375
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	369	375
- obligacje	369	375
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	859	375

Nota 3 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2006	2005
a) stan na początek okresu	375	365
- papiery wartościowe	375	365
b) zwiększenia (z tytułu)		10
- aktualizacja papierów wartościowych		10
zakup udziałów		
c) zmniejszenia (z tytułu)	6	
- aktualizacja papierów wartościowych	6	
d) stan na koniec okresu	369	375

Spółka posiada ograniczone prawo dysponowania obligacjami - nie może ich sprzedać przed upływem 4 lat.

Nota 3 c

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł											
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
Lp.	nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności	data objęcia kontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	korekty aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów / akcji	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie, innej niż określona pod (f)) lub (k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
1.	BI Insight S.A.	doradztwo w zakresie spizetu komputerowego	jednostka zależna		14.09.2006	490		490	49,00	245,00	

Nota 3 d

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł												
a	m			n		o		p	r	s	t	
Lp.	nazwa jednostki	kapitał własny jednostki, w tym:			zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:		należności jednostki, w tym:		przychody z przeliczeń / wartość sprzedazy akcji w jednostce	nieopłacony przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce	otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy	
		- kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	- kapitał zapasowy	- pozostały kapitał własny, w tym: zysk (strata) z lat ubiegłych	- zobowiązania długoterminowe	- zobowiązania krótkoterminowe	- należności długoterminowe	- należności krótkoterminowe				
1.	BI Insight S.A.	610	500	-390	86	86	71	71	696	0	0	0

Nota 3 e

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2006	2005
a) w walucie polskiej			859	375
b1. w walucie				
-				
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			859	375

Nota 3 f

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2006	2005
c1).....		
c2).....		
c1).....		
c2).....		
c1).....		
c2).....		
A. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	369	375
a. udziały i akcje (wartość bilansowa):	490	
- wartość według cen nabycia	490	
b. obligacje (wartość bilansowa):	369	375
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	-6	10
- wartość na początek okresu	375	365
- wartość według cen nabycia	347	347
c1).....		
c2).....		
Wartość według cen nabycia, razem	837	347
Wartość na początek okresu, razem	375	365
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	-6	10
Wartość bilansowa, razem	859	375

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:	507	190
a) odniesionych na wynik finansowy	507	190
2. Zwiększenia	585	417
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	585	417
- rezerwa na zapasy	11	7
- rezerwa na świadczenia pracownicze	7	3
- rezerwa na należności	7	31
- rezerwa na koszty usług obcych	31	72
- rezerwa na koszty nie zapłaconych skł. ZUS i wynagrodzeń	27	19
- rezerwa na koszty kontraktów długoterminowych	340	215
- rezerwa na przychody serwisowe	133	57
- rezerwa z tyt. przekształcenia leasingu	28	13
- inne	1	
3. Zmniejszenia	383	100
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	383	100
- rezerwa na zapasy		18
- rezerwa na należności	4	12
- rezerwa na koszty usług obcych	60	55
- rezerwa z tyt. przekształcenia leasingu		15
- rezerwa na koszty nie zapłaconych skł. ZUS i wynagrodzeń	19	
- rezerwa na koszty kontraktów długoterminowych	215	
- rezerwa na przychody serwisowe	82	
- inne	3	
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	709	507
a) odniesionych na wynik finansowy	709	507

Tytuł różnicy przejściowej/Data wygaśnięcia/31.03.2007/31.03.2006

AKTYWA

-odpisy aktualizujące zapasy/lata następne/ **260/ 201**
 -odpisy aktualizujące należności/lata następne/ **273/ 257**

PASYWA

-rezerwa na niewykorzystane urlopy/31.03.2008/ **95/ 60**
 -rezerwa na odpisy emerytalne/lata następne/ **42/ 42**
 -rezerwa na koszty usług obcych/31.03.2008/ **353/ 506**
 -rezerwa na koszty nie zapl.skł.ZUS i wynagrodzeń/30.04.2007/ **140/ 98**
 -rezerwa na koszty kontraktów długoterminowych/31.03.2008/ **1.789/ 1.130**
 -rezerwa na przychody serwisowe/31.03.2008/ **568/ 298**
 -rezerwa z tyt.przekształcenia leasingu/31.03.2008/ **202/ 56**

Nota 5 a

ZAPASY	w tys. zł	
	2006	2005
a) półprodukty i produkty w toku	390	579
b) towary	2 000	2 480
Zapasy, razem	2 390	3 059

Ograniczenie w prawach własności i dysponowaniu majątkiem wg stanu na dzień 31.03.2007r.

Zabezpieczenie kredytu krótkoterminowego w BPH PBK S.A. (kredyt w rachunku bieżącym oraz linii) stanowi zastaw rejestrowy zapasów towarów wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej.

Na towary zalegające powyżej roku Spółka tworzy odpisy aktualizujące wg zasady 20% odpisu za każdy kolejny rok zalegania.

Nota 6 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2006	2005
a) od jednostek powiązanych	24	
-z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	24	
-do 12 miesięcy	24	
b) należności od pozostałych jednostek	16 669	23 950
-z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 509	23 149
-do 12 miesięcy	16 509	23 149
-z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	76	669
-inne	84	132
Należności krótkoterminowe netto, razem	16 693	23 950
c) odpisy aktualizujące wartość należności	273	257
Należności krótkoterminowe brutto, razem	16 966	24 207

Ograniczenie w prawach własności i dysponowaniu majątkiem wg stanu na dzień 31.03.2007r.

Zabezpieczenie kredytu krótkoterminowego w BPH PBK S.A. (kredyt w rachunku bieżącym oraz linii) stanowi cesja należności z tytułu dostaw towarów i usług.

Nota 6 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł	
	2006	2005
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	24	
- od jednostek zależnych	24	
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	24	
b) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych	0	
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	24	

Nota 6 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2006	2005
Stan na początek okresu	257	387
a) zwiększenia (z tytułu)	38	162
- należności przeterminowane	38	162
b) zmniejszenia (z tytułu)	22	292
- spłata należności	16	47
- wykorzystanie rezerwy	6	245
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	273	257

Nota 6 d

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2006	2005
a) w walucie polskiej			16 643	24 179
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			50	28
b1. w walucie	w tys.	USD	15	8
po przeliczeniu na tys. zł			44	27
b1. w walucie	w tys.	EUR	2	
po przeliczeniu na tys. zł			6	
pozostałe waluty w tys. zł				1
Należności krótkoterminowe, razem			16 693	24 207

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	10 451	8 901
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	528	5 670
c) należności przeterminowane	5 827	8 835
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	16 806	23 406
d) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	273	257
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	16 533	23 149

Normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta są przedziały czasowe spłacania należności: do 3 miesięcy.

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	430	2 728
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	4 368	5 358
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	192	44
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	530	255
e) powyżej 1 roku	307	450
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	5 827	8 835
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	273	257
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	5 554	8 578

Nota 7 a

Należności przeterminowane, których prawdopodobieństwo spłaty jest wątpliwe Spółka w całości objęła odpisami aktualizującymi.

Należności przeterminowanych w kwocie 34 tys. zł, mimo że są przeterminowane powyżej roku, Spółka nie objęła odpisami aktualizującymi, ponieważ podpisane są umowy i kontrahenci spłacają je w ratach.

Plik	Opis

Nota 8 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2006	2005
a) w pozostałych jednostkach	30	18
- udzielone pożyczki	30	18
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 195	5 205
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 195	5 205
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	4 195	5 223

Nota 8 b

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2006	2005
a) w walucie polskiej			30	18
b1. w walucie				
pozostałe waluty w tys. zł				
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem			30	18

Nota 8 c

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2006	2005
a) w walucie polskiej			3 977	5 187
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			218	18
b1. w walucie	w tys.	USD	74	1
po przeliczeniu na tys. zł			216	5
w walucie	w tys.	EUR	1	3
po przeliczeniu na tys. zł			2	13
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			4 195	5 205

Na dzień 31.03.2007r. blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym stanowi zabezpieczenie linii gwarancyjnej w BPH PBK S.A. oraz realizacji projektu PARP.

Nota 9 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2006	2005
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	3 319	273
- prenumeraty, usługi marketingowe	8	11
- ZFŚS	70	
- ubezpieczenia	17	41
- usługi serwisowe	387	221
- kontrakty długoterminowe	2 663	
- inne	174	
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	65
- koszty finansowe		21
- inne		44
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	3 319	338

Nota 10 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 nie są uprzywilejowane			555 000	555 000	Udziałami Betacom Sp. z o.o.	22.08.2000	22.08.2000
B	na okaziciela nie są uprzywilejowane			145 000	145 000	wkład pieniężny	23.10.2000	23.10.2000
C	na okaziciela nie są uprzywilejowane			280 000	280 000	wkład pieniężny	23.10.2000	23.10.2000
D	na okaziciela nie są uprzywilejowane			420 000	420 000	wkład pieniężny	23.10.2000	23.10.2000
E	na okaziciela nie są uprzywilejowane			450 000	450 000	wkład pieniężny	04.03.2004	01.04.2004
F	na okaziciela nie są uprzywilejowane			100 000	100 000	wkład pieniężny	04.03.2004	01.04.2004
G	na okaziciela nie są uprzywilejowane			70 000	70 000	wkład pieniężny	04.03.2004	01.04.2004
Liczba akcji, razem				2 020 000				
Kapitał zakładowy, razem					2 020 000			
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)		1,00						

Nota 11 a

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys. zł	
	2006	2005
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	12 755	12 755
b) utworzony ustawowo	6 241	6 187
Kapitał zapasowy, razem	18 996	18 942

Nota 12 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2006	2005
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	277	8
a) odniesionej na wynik finansowy	277	8
- rezerwa na premie od sprzedaży	40	4
- aktualizacja inwestycji długoterminowych	6	4
- rezerwa na przychody z kontraktów długoterminowych	231	
2. Zwiększenia	544	273
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	544	273
- rezerwa na premie od sprzedaży	18	40
- aktualizacja inwestycji długoterminowych	1	2
- rezerwa na przychody z kontraktów długoterminowych	525	231
3. Zmniejszenia	274	4
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	274	4
- rezerwa na premie od sprzedaży	40	4
- aktualizacja inwestycji długoterminowych	3	
- rezerwa na przychody z kontraktów długoterminowych	231	
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	547	277
a) odniesionej na wynik finansowy	547	277
- rezerwa na premie od sprzedaży	18	40
- aktualizacja inwestycji długoterminowych	4	6
- rezerwa na przychody z kontraktów długoterminowych	525	231

Tytuł różnicy przejściowej/data wygaśnięcia/31.03.2007/31.03.2006

AKTYWA

-premie od sprzedaży/31.03.2008 / 95/ 209

-przychody z kontraktów długoterminowych/31.03.2008/ 2.762/ 1.219

-aktualizacja inwestycji długoterminowych/31.03.2008/ 21/ 27

Nota 12 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2006	2005
a) stan na początek okresu	42	30
b) zwiększenia (z tytułu)		12
- rezerwa na świadczenia emerytalne		12
c) stan na koniec okresu	42	42

Nota 12 c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2006	2005
a) stan na początek okresu	60	60
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	60	60
b) zwiększenia (z tytułu)	35	
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	35	
c) stan na koniec okresu	95	60

Nota 12 d

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2006	2005
a) stan na początek okresu	1 430	500
- rezerwa na koszty dotyczące bieżącego okresu	95	
- rezerwa na koszty badania	30	
- rezerwa na koszty usług serwisowych	197	
- rezerwa na koszty sprzedaży towarów	329	
- rezerwa na koszty wycenianych kontraktów usługowych	500	500
- rezerwa na koszty maintenance	279	
b) zwiększenia (z tytułu)	210	1 324
- rezerwa na koszty dotyczące bieżącego okresu	92	95
- rezerwa na koszty badania	26	30
- rezerwa na koszty usług serwisowych		197
- rezerwa na koszty sprzedaży towarów	92	329
- rezerwa na koszty wycenianych kontraktów usługowych		500
- rezerwa na koszty maintenance		279
c) wykorzystanie (z tytułu)	1 195	394
- rezerwa na koszty dotyczące bieżącego okresu	95	86
- rezerwa na koszty badania	30	25
- rezerwa na koszty usług serwisowych	123	125
- rezerwa na koszty sprzedaży towarów	329	158
- rezerwa na koszty wycenianych kontraktów usługowych	500	
- rezerwa na koszty wycenianych kontraktów usługowych	118	
rezerwa na koszty maintenance		
d) stan na koniec okresu	445	1 430

Nota 13 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2006	2005
a) wobec pozostałych jednostek	1 615	1 469
- umowy leasingu finansowego	1 615	1 469

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
Zobowiązania długoterminowe, razem	1 615	1 469

Nota 13 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł	
	2006	2005
a) powyżej 1 roku do 3 lat	1 429	533
b) powyżej 3 do 5 lat	186	936
Zobowiązania długoterminowe, razem	1 615	1 469

Nota 13 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2006	2005
a) w walucie polskiej			1 615	1 469
Zobowiązania długoterminowe, razem			1 615	1 469

Nota 14 a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2006	2005
a) wobec pozostałych jednostek	10 316	14 231
- kredyty i pożyczki, w tym:	806	995
- kredyt w rachunku bieżącym	806	995
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	312	226
- leasing	312	226
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 302	12 373
- do 12 miesięcy	8 302	12 373
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	866	605
- z tytułu wynagrodzeń		18
- inne (wg tytułów)	30	14
b) fundusze specjalne (wg tytułów)	132	19
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	10 448	14 250

Nota 14 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2006	2005
a) w walucie polskiej			10 221	14 028
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			95	222
b1. w walucie	w tys.	USD	17	58
po przeliczeniu na tys. zł			50	189
w walucie	w tys.	EUR	12	8
po przeliczeniu na tys. zł			45	33
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			10 316	14 250

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TITULU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa (firma) jednostki	Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy		Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
	w tys. zł	w walucie	w tys. zł	w walucie				
Bank BPH S.A.	3 000		806		w tys. zł	1 miesięczny WIBOR + marża banku	do 15 marca 2008r.	weksel własny, zastaw rejestrowy na majątku firmy, płoża środków na rachunku bankowym

Spółka na dzień 31 marca 2007r. posiada przyznany limit w ramach linii wielozadaniowej wielowalutowej w wysokości 4.500 tys. zł w ramach której mogą funkcjonować:

- kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 3.000 tys. zł - wykorzystanie na dzień 31.03.2007r. wynosi 806 tys. zł
- gwarancje bankowe do kwoty 1.500 tys. zł - wykorzystanie na dzień 31.03.2007r. wynosi 1.797 tys. zł

Zabezpieczenie linii stanowi:

- weksel własny in blanco Spółki na kwotę 4.500 tys. zł
- zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym Spółki o łącznej wartości 5.000 tys. zł, w tym:
 - przewłaszczenie towarów wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej,
 - zastaw rejestrowy na samochodach wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej,
 - cesja należności z tytułu dostaw i usług
- przelew środków na rachunek Banku w postaci lokaty terminowej w kwocie 251 tys. zł jako zabezpieczenie gwarancji.

Dodatkowo poza linią wielozadaniową Spółka posiada w BPH S.A. na dzień 31.03.2007r. gwarancję bankową w kwocie 4.260 tys. zł.

Ponadto na dzień 31.03.2007r. Spółka posiada przyznany limit w ramach gwarancji ubezpieczeniowych w TU Allianz:

- gwarancje ubezpieczeniowe 6.000 tys. zł - wykorzystanie na dzień 31.03.2007r. wynosi 2.083 tys. zł

Nota 15 a

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2006	2005
a) rozliczenia międzyokresowe przychodów	568	298
- krótkoterminowe (wg tytułów)	568	298
- przedpłaty za usługi serwisowe	568	298
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	568	298

Nota 16 a

Wartość księgową na jedną akcję ustalono jako iloraz wartości kapitałów własnych (22.008 tys. zł) i ilości akcji (2.020 tys.).
Wszystkie akcje mają równe prawo do dywidendy w związku z tym Spółka nie oblicza rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję.

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 17 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2006	2005
- sprzedaż usług	19 387	12 136
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	19 387	12 136

Nota 17 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2006	2005
a) kraj	19 342	12 060
b) eksport	45	76
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	19 387	12 136

Nota 18 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2006	2005
- sprzedaż towarów	65 653	103 953
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	65 653	103 953

Nota 18 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2006	2005
a) kraj	65 592	103 819
b) eksport	61	134
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	65 653	103 953

Nota 19 a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2006	2005
a) amortyzacja	2 009	1 349
b) zużycie materiałów i energii	708	1 203
c) usługi obce	12 531	9 254
d) podatki i opłaty	407	386

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2006	2005
e) wynagrodzenia	7 803	6 648
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 404	1 853
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	721	922
Koszty według rodzaju, razem	26 583	21 615
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	-1 275	1 372
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-7 680	-7 583
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-3 245	-3 148
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	14 383	12 256

Nota 20 a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2006	2005
a) pozostałe, w tym:	664	1 112
- premie związane ze sprzedażą	475	752
- spisane zobowiązania	15	73
- otrzymane odszkodowania	2	21
- z tyt. dzierżawy środków trwałych i innych	37	
- rozwiązanie odpisów na należności	16	47
- rozwiązanie odpisów na zapasy		95
- inne	119	124
Inne przychody operacyjne, razem	664	1 112

Nota 21 a

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2006	2005
a) pozostałe, w tym:	164	95
- likwidacja zniszczonego towaru	5	57
- spisane należności		24
- odprawy i odszkodowania	30	
- spisane zaniechane projekty	80	
- wpłata do Spółki Creative Info		5
- inne	49	9
Inne koszty operacyjne, razem	164	95

Nota 22 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2006	2005
a) pozostałe odsetki	176	248
- od pozostałych jednostek	176	248
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	176	248

Nota 22 b

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	
	2006	2005
a) dodatnie różnice kursowe	80	43
- zrealizowane	79	43
- niezrealizowane	1	
b) pozostałe, w tym:		7
- inne		7
Inne przychody finansowe, razem	80	50

Nota 23 a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2006	2005
a) od kredytów i pożyczek	130	186
- dla innych jednostek	130	186
b) pozostałe odsetki	244	170
- dla innych jednostek	244	170
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	374	356

Nota 24 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2006	2005
1. Zysk (strata) brutto	1 913	1 460
2. Różnice pomiędzy zyskiem (strata) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	94	662
- a) koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	2 891	2 243
- darowizny	17	
- odpisy aktualizujące wartość należności	38	162
- rezerwa na koszty	118	393
- rezerwa na zapasy	59	36
- różnice kursowe	5	5
- opłaty karne i odsetki budżetowe	8	7
- PFRON	71	60
- amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w leasingu	403	122
- wartość nieumorzona śr. trwałych i wartości niematerialnych i praw. w leasingu		-115
- przekroczenie limitu na RiR	123	205
- nie wypłacone wynagrodzenia		18
- nie zapłacone składki na ZUS finansowane przez płatnika	141	80
- wpłata do Creativ Info		5
- koszty pod kontrakty długoterminowe	1 790	1 130
- naliczone ale nie zapłacone odsetki wobec kontrahentów	4	12
- składki członkowskie do organizacji do których przynależność nie jest obowiązkowa	12	12
- likwidacja zniszczonego towaru		57
- koszty zaniechanej produkcji w toku	80	
- inne	22	54
- b) koszty podatkowe nie zaliczane do kosztów rachunkowych	1 775	497
- raty leasingu - śr. trwałe i wartości niematerialne i prawne	258	206
- rozwiązane rezerwy na koszty roku ubiegłego	272	289
- zapłacone składki na ZUS finansowane przez płatnika	80	2
- wypłacone wynagrodzenia	18	
- koszty zrealizowanych kontraktów długoterminowych	1 130	
- inne	17	
- c) przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych	3 339	1 581
- nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi	525	209
- nie zrealizowane różnice kursowe z wyceny kont dewizowych	1	1
- przychody z wyceny kontraktów długoterminowych	2 762	1 219
- rozwiązane rezerwy na należności	16	47
- rozwiązane rezerwy na zapasy		95
- należności i odsetki budżetowe	28	
- inne	7	
- d) przychody podatkowe nie zaliczane do księgowych	2 129	497
- zafakturowane przychody zaliczone do roku poprzedniego	910	20
- przychody z tytułu długoterminowych usług serwisowych	1 219	298
- zapłacone należności z tytułu rat leasingowych		179
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 819	2 122
4. Podatek dochodowy według stawki 19%	346	403
5. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	346	403
- wykazany w rachunku zysków i strat	346	403

Nota 24 b

PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys. zł	
	2006	2005
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	68	-47
Podatek dochodowy odroczony, razem	68	-47

Nota 25 a

Zarząd Spółki proponuje zysk netto w kwocie 1.499 tys. zł przeznaczyć: 1.111 tys. zł na wypłatę dywidendy 388 tys. zł na kapitał zapasowy

Plik	Opis

Nota 26 a

Wszystkie akcje mają równe prawo do dywidendy w związku z tym Spółka nie oblicza rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu.
--

Plik	Opis

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Plik	Opis
Dodatki noty obj do SF 2006.pdf	Dodatkowe noty objaśniające

PODPISY

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-07-05	Mirosław Załęski	Prezes Zarządu	Mirosław Załęski
	Artur Jurski	Wiceprezes Zarządu	Artur Jurski
	Robert Fręchowicz	Członek Zarządu	Robert Fręchowicz
	Jarosław Pencak	Członek Zarządu	Jarosław Pencak

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-07-05	Mariola Brumer	Główny Księgowy	Mariola Brumer

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik	Opis
Sprawozdanie Zarządu - raport roczny 2006_2007.pdf	Sprawozdanie Zarządu

W niniejszym raporcie nie wypełniono następujących not:

Środki trwale wykazywane pozabilansowo

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 pozostałych jednostkach, 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), Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju), Inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa)

Odpisy aktualizujące

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

Kapitał z aktualizacji wyceny

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 kredytów i pożyczek, 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

Inne koszty finansowe

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

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Łączna kwota podatku odroczonego, Podatek dochodowy wyliczony 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: