

WYBRANE DANE FINANSOWE

| | w tys. zł | | w tys. EUR | |
|---|--|--|--|--|
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 63 709 | 70 744 | 16 264 | 17 432 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 285 | -867 | 839 | -214 |
| Zysk (strata) brutto | 3 883 | 277 | 991 | 68 |
| Zysk (strata) netto | 2 673 | 645 | 682 | 159 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 911 | 2 067 | 1 233 | 528 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 153 | 11 728 | -289 | 2 994 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | | -10 000 | | -2 553 |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 3 758 | 3 795 | 943 | 969 |
| Aktywa, razem | 63 475 | 66 930 | 15 934 | 17 089 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 410 | 15 613 | 5 375 | 3 986 |
| Zobowiązania długoterminowe | | | | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 978 | 11 180 | 4 011 | 2 855 |
| Kapitał własny | 42 065 | 51 317 | 10 560 | 13 102 |
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 5 021 | 5 106 |
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,49 | 1,33 | 0,38 | 0,33 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | |
| Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) | 21,03 | 25,66 | 5,28 | 6,55 |
| Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | | 7,5 | | 1,85 |

BILANS

| | w tys. zł | | | |
|---|---|--|--|---|
| | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 |
| AKTYWA | | | | |
| Aktywa trwałe | 14 485 | 12 544 | 12 868 | 12 527 |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 75 | 73 | 104 | 90 |
| wartość firmy | | | | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 074 | 3 950 | 3 596 | 3 931 |
| Należności długoterminowe | | | | |
| Od jednostek powiązanych | | | | |
| Od pozostałych jednostek | | | | |
| Inwestycje długoterminowe | 8 366 | 6 466 | 7 073 | 6 006 |
| Nieruchomości | | | | |
| Wartości niematerialne i prawne | | | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 8 366 | 6 466 | 7 073 | 6 006 |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 466 | 556 | 2 543 | 2 526 |
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych | | | | |
| wyceniane metodą praw własności | 1 466 | 556 | 2 543 | 2 526 |
| w pozostałych jednostkach | 6 900 | 5 910 | 4 530 | 3 480 |
| Inne inwestycje długoterminowe | | | | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 970 | 2 055 | 2 095 | 2 500 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 970 | 2 055 | 2 095 | 2 500 |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | | | | |
| Aktywa obrotowe | 48 990 | 46 156 | 43 670 | 54 403 |
| Zapasy | 2 670 | 3 831 | 1 530 | 2 027 |
| Należności krótkoterminowe | 24 368 | 21 089 | 21 465 | 19 824 |
| Od jednostek powiązanych | 1 423 | 167 | 1 240 | 1 961 |
| Od pozostałych jednostek | 22 945 | 20 922 | 20 225 | 17 863 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 18 806 | 16 841 | 15 048 | 25 833 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18 806 | 16 841 | 15 048 | 25 833 |
| w jednostkach powiązanych | | | | 8 960 |
| w pozostałych jednostkach | | | | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18 806 | 16 841 | 15 048 | 16 873 |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 146 | 4 395 | 5 627 | 6 719 |
| A k t y w a r a z e m | 63 475 | 58 700 | 56 538 | 66 930 |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| PASYWA | | | | |
| Kapitał własny | 42 065 | 37 438 | 37 472 | 51 317 |
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | | | | |
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | | | | |
| Kapitał zapasowy | 12 797 | 12 784 | 12 777 | 12 773 |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 5 020 | 4 231 | 3 120 | 2 274 |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 575 | 1 575 | 625 | 15 625 |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | | | | |
| Zysk (strata) netto | 2 673 | -1 152 | 950 | 645 |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 410 | 21 262 | 19 066 | 15 613 |
| Rezerwy na zobowiązania | 2 690 | 2 956 | 3 032 | 3 628 |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 756 | 1 951 | 1 998 | 1 986 |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 934 | 1 005 | 1 034 | 1 642 |
| długoterminowa | 547 | 548 | 597 | 645 |
| krótkoterminowa | 387 | 457 | 437 | 997 |
| Pozostałe rezerwy | | | | |
| długoterminowe | | | | |
| krótkoterminowe | | | | |
| Zobowiązania długoterminowe | | | | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | | | | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 978 | 16 478 | 15 391 | 11 180 |
| Wobec jednostek powiązanych | 652 | 700 | 652 | 684 |
| Wobec pozostałych jednostek | 15 074 | 15 358 | 14 706 | 10 177 |
| Fundusze specjalne | 252 | 420 | 33 | 319 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 742 | 1 828 | 643 | 805 |
| Ujemna wartość firmy | | | | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 742 | 1 828 | 643 | 805 |
| długoterminowe | | | | |
| krótkoterminowe | 2 742 | 1 828 | 643 | 805 |
| Pasywa razem | 63 475 | 58 700 | 56 538 | 66 930 |
| Wartość księgowa | 42 065 | 37 438 | 37 472 | 51 317 |
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 21 | 19 | 19 | 26 |

POZYCJE POZABILANSOWE

| | w tys. zł | | | |
|---|---|---|---|---|
| | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec popr. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec popr. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 |
| Należności warunkowe | 2 359 | 2 709 | 2 313 | 2 404 |
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń | 2 359 | 2 709 | 2 313 | 2 404 |
| weksli | 919 | 1 269 | 852 | 856 |
| Zobowiązania warunkowe | 1 440 | 1 440 | 1 461 | 1 548 |
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń | 13 454 | 7 723 | 7 472 | 14 307 |
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń | 13 454 | 7 723 | 7 472 | 14 307 |
| weksli | 6 454 | 5 962 | 4 956 | 7 568 |
| Inne (z tytułu) | 7 000 | 1 761 | 2 516 | 6 739 |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 15 813 | 10 432 | 9 785 | 16 711 |

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

| | 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 |
|---|--|--|--|--|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 266 | 63 709 | 18 112 | 70 744 |
| od jednostek powiązanych | 3 031 | 6 582 | 1 417 | 2 183 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28 526 | 62 833 | 18 029 | 70 568 |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 740 | 876 | 83 | 176 |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 778 | 56 607 | 17 414 | 67 629 |
| jednostkom powiązanim | 2 865 | 7 258 | 1 610 | 2 563 |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 24 080 | 55 798 | 17 349 | 67 510 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 698 | 809 | 65 | 119 |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 488 | 7 102 | 698 | 3 115 |
| Koszty sprzedaży | | | | |
| Koszty ogólnego zarządu | 1 255 | 3 730 | 1 181 | 3 853 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 233 | 3 372 | -483 | -738 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 37 | 200 | 185 | 362 |
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -2 | 0 | 37 | 47 |
| Dotacje | | | | |
| Inne przychody operacyjne | 39 | 200 | 148 | 315 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 24 | 287 | 33 | 491 |
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 | 41 | | 63 |
| Inne koszty operacyjne | 23 | 246 | 33 | 428 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 246 | 3 285 | -331 | -867 |
| Przychody finansowe | 222 | 730 | 320 | 2 029 |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | | | |
| od jednostek powiązanych | | | | |
| Odsetki, w tym: | 222 | 682 | 289 | 1 273 |
| od jednostek powiązanych | | | 139 | 621 |
| Zysk ze zbycia inwestycji | | | | |
| Aktualizacja wartości inwestycji | | | | |
| Inne | | 48 | 31 | 756 |
| Koszty finansowe | 61 | 132 | 154 | 885 |
| Odsetki w tym: | 1 | 13 | | 1 |
| dla jednostek powiązanych | | | | |
| Strata ze zbycia inwestycji | | | | |
| Aktualizacja wartości inwestycji | | | | |
| Inne | 60 | 119 | 154 | 884 |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 407 | 3 883 | -165 | 277 |
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | | | | |
| Zyski nadzwyczajne | | | | |
| Straty nadzwyczajne | | | | |
| Zysk (strata) brutto | 3 407 | 3 883 | -165 | 277 |
| Podatek dochodowy | 682 | 823 | -117 | 0 |
| część bieżąca | 980 | 1 390 | -395 | 593 |
| część odroczone | -298 | -567 | 278 | -593 |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | | |
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 1 100 | -387 | 185 | 368 |
| Zysk (strata) netto | 3 825 | 2 673 | 137 | 645 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | | 2 978 | | 2 667 |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | 1,49 | | 1,33 |

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

| | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-07-01 do 2005- 09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 |
|--|--|--|---|--|
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 37 438 | 37 472 | 50 852 | 60 283 |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | |
| korekty błędów podstawowych | | | | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 37 438 | 37 472 | 50 852 | 60 283 |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Zmiany kapitału zakładowego | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | |
| umorzenia akcji (udziałów) | | | | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | | | | |
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | | | | |
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | | | | |
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | |
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | | | | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 784 | 12 777 | 12 754 | 12 691 |
| Zmiany kapitału zapasowego | 13 | 20 | 19 | 82 |
| zwiększenia (z tytułu) | 13 | 20 | 19 | 82 |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | | | |
| z podziału zysku (ustawowo) | | | | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | | | |
| podział i likwidacja środków trwałych | 13 | 20 | 19 | 82 |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | |
| pokrycia straty | | | | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 797 | 12 797 | 12 773 | 12 773 |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 231 | 3 120 | 1 965 | 1 967 |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 789 | 1 900 | 309 | 307 |
| zwiększenia (z tytułu) | 802 | 1 920 | 328 | 389 |
| aktualizacja aktywów finansowych | 802 | 1 920 | 328 | 389 |
| zmniejszenia (z tytułu) | 13 | 20 | 19 | 82 |
| zbycia środków trwałych | 13 | 20 | 19 | 82 |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5 020 | 5 020 | 2 274 | 2 274 |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 575 | 625 | 15 625 | 19 720 |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | | 950 | | -4 095 |
| zwiększenia (z tytułu) | | 950 | | |
| odpis z zysku | | 950 | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | 4 095 |
| wypłata z dywidendy | | | | 4 095 |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 575 | 1 575 | 15 625 | 15 625 |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | | 950 | | 5 905 |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | | 950 | | 5 905 |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | |
| korekty błędów podstawowych | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | | 950 | | 5 905 |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | 950 | | 5 905 |
| wypłata dywidendy | | | | 5 905 |
| przeniesienie na kapitał rezerwowy | | 950 | | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | | | | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | |
| korekty błędów podstawowych | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | | | |

| | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | | | | |
| Wynik netto | 3 825 | 2 673 | 137 | 645 |
| zysk netto | 2 725 | 3 060 | | 277 |
| strata netto | | | 48 | |
| zysk (strata) Spółki wycen.metodą praw własności | 1 100 | -387 | 185 | 368 |
| odpisy z zysku | | | | |
| wynik Spółki za poprzedni okres | -1 152 | | 508 | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 42 065 | 42 065 | 51 317 | 51 317 |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42 065 | 42 065 | 36 317 | 36 317 |

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

| | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 |
|--|--|--|--|--|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) | | | | |
| Wpływy | | | | |
| Sprzedaż | | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | | |
| Wydatki | | | | |
| Dostawy i usługi | | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | | | | |
| (metoda pośrednia) | | | | |
| Zysk (strata) netto | 3 825 | 2 673 | 137 | 645 |
| Korekty razem | -1 228 | 2 238 | -410 | 1 422 |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -1 100 | 387 | -185 | -368 |
| Amortyzacja | 254 | 836 | 368 | 1 093 |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | | | | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | | 500 | | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 3 | 0 | -37 | -47 |
| Zmiana stanu rezerw | -266 | -342 | -381 | -1 148 |
| Zmiana stanu zapasów | 1 161 | -1 140 | 676 | 972 |
| Zmiana stanu należności | -3 279 | -2 903 | 11 037 | 8 756 |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -251 | 455 | -12 373 | -13 426 |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 248 | 4 705 | 679 | 6 434 |
| Inne korekty | 2 | -260 | -194 | -844 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 597 | 4 911 | -273 | 2 067 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | |
| Wpływy | 1 | 30 | 7 591 | 12 109 |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 30 | 37 | 47 |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | | | 7 554 | 12 062 |
| w jednostkach powiązanych | | | 7 554 | 12 062 |
| zbycie aktywów finansowych | | | | 4 000 |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | |
| splata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | |
| odsetki | | | 139 | 647 |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | 7 415 | 7 415 |
| w pozostałych jednostkach | | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | |
| splata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | |
| odsetki | | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | | |
| Inne wpływy inwestycyjne | | | | |

| | | | | |
|---|--------|--------|--------|---------|
| Wydatki | 633 | 1 183 | 133 | 381 |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 633 | 1 183 | 127 | 315 |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | | | 6 | 66 |
| w jednostkach powiązanych | | | 6 | 66 |
| nabycie aktywów finansowych | | | 6 | 66 |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | |
| Inne wydatki inwestycyjne | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -632 | -1 153 | 7 458 | 11 728 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | |
| Wpływy | | | | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | | | |
| Kredyty i pożyczki | | | | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | | |
| Inne wpływy finansowe | | | | |
| Wydatki | | | | 10 000 |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | | | | 10 000 |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | | | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | | | |
| Splaty kredytów i pożyczek | | | | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | | | | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | | | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | | | | |
| Odsetki | | | | |
| Inne wydatki finansowe | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | | | | -10 000 |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 965 | 3 758 | 7 185 | 3 795 |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 965 | 3 758 | 7 185 | 3 795 |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | | | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 16 841 | 15 048 | 9 688 | 13 078 |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 18 806 | 18 806 | 16 873 | 16 873 |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 148 | 148 | 275 | 275 |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|--------------------|--------------------|--------|
| 06.11.2006 | Wiktor Guzek | Prezes Zarządu | |
| 06.11.2006 | Alicja Sulkowska | Członek Zarządu | |
| 06.11.2006 | Leszek Frąckiewicz | Członek Zarządu | |
| 06.11.2006 | Paweł Baranowski | Główny Księgowy | |

Zasady i metody rachunkowości zastosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za III kwartał 2006 roku.

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości zostały opisane w raporcie za I półrocze 2006 roku i nie uległy zmianie.

a) Od dnia 1 stycznia 2006 roku Spółka zmieniła zasady rozliczania kosztów PFRON, odnosząc je proporcjonalnie do zatrudnionych na poszczególnych jednostkach. Dane roku poprzedniego doprowadzono do porównywalności. Powyższa zmiana nie miała wpływu na sumę bilansową i wynik finansowy Spółki.

1. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.

Opis dokonań i niepowodzeń emitenta w okresie objętym raportem:

1. W okresie objętym raportem Spółka przekazała do publicznej wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2006 roku oraz raport półroczny za I półrocze 2006 roku.

2. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

1. Spółka koncentrowała działania w podstawowym przedmiocie działalności, jakim jest produkcja budowlano-montażowa (96,5% sprzedaży ogółem). Zdarzenia o nietypowym charakterze nie wystąpiły.

2. W okresie objętym raportem tj. od 01.07.2006 do 30.09.2006 roku:

a) Rozwiązano rezerwy:

- | | |
|---|-------------|
| - na materiały zbędne trudno zbywalne w wyniku zagospodarowania | 22 tys. PLN |
| - na odprawy emerytalne i rentowe | 2 tys. PLN |

b) Zawiązano rezerwy:

- | | |
|--|----------------|
| - na jeszcze nie poniesione koszty związane z osiągniętymi przychodami | 2 365 tys. PLN |
|--|----------------|

c) Dokonano aktualizacji należności z tytułu dostaw, robót i usług :

- | | |
|--------------------------------|------------|
| - zmniejszenie z tytułu spłaty | 1 tys. PLN |
|--------------------------------|------------|

d) Odroczonego podatku wykazany w Rachunku Zysków i Strat, na który składają się:

- | | |
|---|----------------|
| - aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie | - 84 tys. PLN |
| - rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie | - 382 tys. PLN |

3. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu oraz rachunku przepływu środków pieniężnych przeliczono na EURO wg średniego kursu obowiązującego w dn. 29.09.2006 r. ogłoszonego przez NBP tj. 3,9835 PLN.

Pozycje rachunku zysków i strat przeliczono na EURO wg kursu 3,9171 PLN stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP:

| | | | |
|------------|------|--------|-----------------------|
| 31.01.2006 | kurs | 3,8285 | |
| 28.02.2006 | kurs | 3,7726 | (najniższy kurs EURO) |
| 31.03.2006 | kurs | 3,9357 | |
| 28.04.2006 | kurs | 3,8740 | |
| 31.05.2006 | kurs | 3,9472 | |
| 30.06.2006 | kurs | 4,0434 | (najwyższy kurs EURO) |
| 31.07.2006 | kurs | 3,9321 | |
| 31.08.2006 | kurs | 3,9369 | |
| 29.09.2006 | kurs | 3,9835 | |

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu oraz rachunku przepływu środków pieniężnych przeliczono na EURO wg średniego kursu obowiązującego w dn. 30.09.2005 r. ogłoszonego przez NBP tj. 3,9166 PLN.

Pozycje rachunku zysków i strat przeliczono na EURO wg kursu 4,0583 PLN stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP:

| | | | |
|------------|------|--------|-----------------------|
| 31.01.2005 | kurs | 4,0503 | |
| 28.02.2005 | kurs | 3,9119 | (najniższy kurs EURO) |
| 31.03.2005 | kurs | 4,0837 | |
| 29.04.2005 | kurs | 4,2756 | (najwyższy kurs EURO) |
| 31.05.2005 | kurs | 4,1212 | |
| 30.06.2005 | kurs | 4,0401 | |
| 29.07.2005 | kurs | 4,0758 | |
| 31.08.2005 | kurs | 4,0495 | |
| 30.09.2005 | kurs | 3,9166 | |

3. Informację dotyczącą emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

W okresie objętym raportem Spółka nie emitowała, nie wykupywała ani nie wypłacała dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

4. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykle i uprzywilejowane.

W III kwartale 2006 r. nie wypłacono ani nie zadeklarowano dywidendy.

5. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta.

Po dacie sporządzenia sprawozdania nie wystąpiły żadne zdarzenia nieujęte w tym sprawozdaniu, mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe.

6. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

Należności warunkowe z tytułu gwarancji bankowych i otrzymanych weksli zwiększyły się o kwotę 46 tys. PLN.

Zobowiązania warunkowe z tytułu gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych oraz z tytułu wydanych weksli zwiększyły się o kwotę 5.731 tys. PLN.

7. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

8. Stanowiska zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.

Spółka nie publikowała prognoz wyników.

9. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału

w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

Zgodnie z posiadanymi informacjami, akcjonariuszem posiadającym, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA jest Mostostal Warszawa S.A.

| Stan na dzień | Ilość akcji | % w kapitale | % głosów na WZA |
|----------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| 30.06.2006 r. | 973 152 | 48,66 | 50,27 |
| 30.09.2006 r. | 973 152 | 48,66 | 50,27 |
| Różnica | 0 | 0,00 | 0,00 |

Na dzień sporządzenia raportu Spółka nie powzięła dodatkowych informacji o zmianach w ilości posiadanych akcji przez akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na WZA

10. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

Członkowie Zarządu

| Imię i Nazwisko | Ilość akcji | | Różnica w ilości posiadanych akcji |
|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | Stan na dzień | Stan na dzień | |
| | 30.06.2006 r. | 30.09.2006 r. | |
| Wiktor Guzek | 0 | 0 | 0 |
| Alicja Sulkowska | 1 350 | 1 350 | 0 |
| Leszek Frąckiewicz | 96 | 96 | 0 |
| Paweł Rakowski – Prokurent | 0 | 0 | 0 |

Członkowie Rady Nadzorczej

| Imię i Nazwisko | Ilość akcji | | Różnica w ilości posiadanych akcji |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | Stan na dzień | Stan na dzień | |
| | 30.06.2006 r. | 30.09.2006 r. | |
| Włodzimierz Woźniakowski | 0 | 0 | 0 |
| Janusz Zieliński | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---------------------|---|---|---|
| Grzegorz Bartnik | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Popiołek | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Vegas Solano | 0 | 0 | 0 |

Na dzień sporządzenia raportu Spółka nie powzięła informacji o zmianach w ilości posiadanych akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące.

11. Informacje o postępowaniach dotyczących zobowiązań lub wierzytelności Mostostal Płock S.A.

Na dzień bilansowy toczy się postępowanie z powództwa Mostostal Płock S.A. przeciwko Płockiemu Przedsiębiorstwu Robót Mostowych pozew o zmianę wysokości świadczenia pieniężnego poprzez podwyższenie wynagrodzenia umownego o kwotę 6.147 tys. PLN (kryterium co najmniej 10% kapitału własnego Spółki)

12. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, których jednorazowa lub łączna wartość kilku transakcji przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500 tys. EURO – jeżeli nie są transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej.

W III kwartale 2006 roku ww. transakcje nie wystąpiły.

13. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji-łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta.

W III kwartale 2006 roku nie udzielono ww poręczeń.

14. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacji, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.

W III kwartale 2006 roku w potencjale kadrowym, finansowym i majątkowym nie wystąpiły istotne zmiany. Spółka posiada zdolność regulowania zobowiązań.

15. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

Spółka będzie kontynuowała działalność w podstawowym jej obszarze, z czym będą wiązały się typowe dla tej działalności czynniki. W ocenie Emitenta nietypowe czynniki w najbliższym okresie nie wystąpią.