

Formularz SA-QS III/2006
(kwartał/rok)

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Zgodnie z § 86 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. -Dz.U. Nr 209, poz.1744

Zarząd Spółki ATM GRUPA S.A.

podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2006

dnia 14 listopada 2006

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	III kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 1.01.2006 do 30.09.2006	III kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 1.01.2005 do 30.09.2005	III kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 1.01.2006 do 30.09.2006	III kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 1.01.2005 do 30.09.2005
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	56 461	42 735	14 414	10 530
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	14 517	7 743	3 706	1 908
III. Zysk (strata) brutto	16 858	7 818	4 304	1 926
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	13 709	6 136	3 500	1 512
IVa. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej	12 756	6 136	3 256	1 512
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	8 236	- 3 876	2 103	- 955
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 5 202	- 4 906	- 1 328	- 1 209
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 10 129	- 6 423	- 2 586	- 1 583
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	- 7 095	- 15 205	- 1 811	- 3 747
IX. Aktywa razem	89 602	78 747	22 493	20 106
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 607	11 859	3 416	3 028
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 560	2 970	392	758
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	12 047	8 889	3 024	2 270
XIII. Kapitał własny	75 995	66 888	19 077	17 078
XIV. Kapitał zakładowy	7 200	7 200	1 807	1 838
XV. Liczba akcji	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	3,81	1,70	0,97	0,42
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	3,81	1,70	0,97	0,42
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	21,11	18,58	5,30	4,74
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	21,11	18,58	5,30	4,74
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)				

SKONSOLIDOWANY BILANS	stan na 30.09.2006 koniec kwartału	stan na 30.06.2006 koniec kwartału	stan na 30.09.2005 koniec kwartału	stan na 30.06.2005 koniec kwartału
A k t y w a				
I. Aktywa długoterminowe (trwałe)				
1. Rzeczowe aktywa trwałe	32 141	32 483	34 749	33 997
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	18	18	18	18
3. Wartości niematerialne	249	250	240	258
4. Aktywa finansowe	-	-	-	-
5. Inwestycje	4 330	4 322	147	147
6. Należności długoterminowe	19	18	11	11
7. Aktywa z tytułu podatku odroczonego	474	459	804	422
8. Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	-	9	-	-
Aktywa trwałe razem	37 231	37 559	35 969	34 853
II. Aktywa obrotowe				
1. Zapasy	5 721	3 943	5 188	5 930
2. Należności z tytułu dostaw	29 145	14 519	25 507	12 950
3. Należności publicznoprawne	574	215	1 353	1 983
w tym z tytułu podatku dochodowego	-	-	153	434
4. Pozostałe należności	49	33	68	358
5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	293	398	307	338
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	16 589	26 878	5 314	15 240
7. Inne aktywa finansowe	-	-	5 041	2 055
Aktywa obrotowe razem	52 371	45 986	42 778	38 854
A k t y w a r a z e m	89 602	83 545	78 747	73 707
P a s y w a				
I. Kapitał własny				
1. Kapitał akcyjny	7 200	7 200	7 200	7 200
2. Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	42 407	42 407	42 407	42 407
3. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
4. Zyski zatrzymane	26 388	21 590	17 281	13 624
Kapitał własny razem	75 995	71 197	66 888	63 231
II. Zobowiązania długoterminowe				
1. Kredyty i pożyczki	-	-	-	-
2. Pozostałe zobowiązania finansowe	859	1 129	1 407	1 561
3. Rezerwy	-	-	-	-
4. Rezerwa na podatek odroczonego	701	674	1 563	990
Zobowiązania długoterminowe razem	1 560	1 803	2 970	2 551
III. Zobowiązania krótkoterminowe				
1. Kredyty i pożyczki	-	-	-	-
2. Pozostałe zobowiązania finansowe	666	743	677	668
3. Zobowiązania handlowe i rozliczenia międzyokresowe bierne	3 155	1 737	2 740	1 645
4. Zobowiązania pozostałe	1 814	1 988	2 601	3 192
5. Zobowiązania publicznoprawne	2 256	2 421	695	577
w tym z tytułu podatku dochodowego	1 464	1 143	-	-
6. Rezerwy	193	284	1 034	1 305
7. Rozliczenia międzyokresowe	3 963	3 372	1 142	538
Zobowiązania krótkoterminowe razem	12 047	10 545	8 889	7 925
P a s y w a r a z e m	89 602	83 545	78 747	73 707
Wartość księgową	75 995	71 197	66 888	63 231
Liczba akcji	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)	21,11	19,78	18,58	17,56
Rozwodniona liczba akcji	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł)	21,11	19,78	18,58	17,56

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 30.09.2006 koniec kwartału	stan na 30.06.2006 koniec kwartału	stan na 30.09.2005 koniec kwartału	stan na 30.06.2005 koniec kwartału
1. Należności warunkowe				
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)				
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
2. Zobowiązania warunkowe	3 118	3 323	3 065	3 065
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)				
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	3 118	3 323	3 065	3 065
- hipoteka i weksel in blanco na zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego				
- hipoteka kaucyjna na zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym				
-weksel in blanco, cesja wierzytelności na zabezpieczenie kredytu w rach.bieżącym				
-weksle in blanco na zabezpieczenie umów leasingowych	3 118	3 323	3 065	3 065
3. Inne (z tytułu)				

Pozycje pozabilansowe, razem	3 118	3 323	3 065	3 065
-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	III kwartał (rok bieżący) okres od 1.07.2006 do 30.09.2006	III kwartały (rok bieżący) okres od 1.01.2006 do 30.09.2006	III kwartał (rok bieżący) okres od 1.07.2005 do 30.09.2005	III kwartały (rok bieżący) okres od 1.01.2005 do 30.09.2005
Działalność kontynuowana				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	20 563	56 461	22 637	42 735
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 562	56 435	20 472	39 904
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1	26	2 165	2 831
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	14 883	36 821	16 981	31 171
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	14 883	36 801	14 757	28 361
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	20	2 224	2 810
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	5 680	19 640	5 656	11 564
IV. Koszty sprzedaży				
V. Koszty ogólnego zarządu	1 829	5 361	1 237	4 090
VI. Pozostałe przychody operacyjne	46	518	29	793
VII. Pozostałe koszty operacyjne	55	280	36	524
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III-IV-V+VI-VIII)	3 842	14 517	4 412	7 743
IX. Przychody finansowe	204	730	160	885
X. Przychody ze sprzedaży jednostki zależnej	1 803	1 803		
XI. Koszty finansowe	34	192	65	368
XII. Strata na zbyciu jednostki zależnej				442
XIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (VIII+IX+X-XI-XII)	5 815	16 858	4 507	7 818
XIV. Podatek dochodowy	913	3 149	818	1 682
XV. Zysk (strata) po opodatkowaniu (XIII-XIV)	4 902	13 709	3 689	6 136
XVI. Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej	-	953	-	55
XVII. Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej	4 734	12 756	3 657	6 081
Zysk (strata) netto (zanalizowany) działalność kontynuowana i zaniechana	4 734	12 756	3 657	6 081
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,32	3,54	1,02	1,69
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,32	3,54	1,02	1,69

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM	III kwartał (rok bieżący) okres od 1.07.2006 do 30.09.2006	III kwartały (rok bieżący) okres od 1.01.2006 do 30.09.2006	III kwartał (rok bieżący) okres od 1.07.2005 do 30.09.2005	III kwartały (rok bieżący) okres od 1.01.2005 do 30.09.2005
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	71 197	72 679	63 231	63 507
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekta z tytułu sprzedaży udziałów Tele Video Media Sp.z o.o.	64	64		
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	71 261	72 743	63 231	63 507
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	7 200	7 200	7 200	7 200
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	-	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
- emisji akcji (wydania udziałów)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- umorzenia akcji (udziałów)				
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	7 200	7 200	7 200	7 200
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu				
2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu				
3. Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej na początek okresu	42 407	42 407	42 407	42 407
3.1. Zmiany -zwiększenie z tytułu emisji akcji				
3.2. Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej na koniec okresu	42 407	42 407	42 407	42 407
4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu				
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
4.1. Kapitał rezerwy z aktualizacji wyceny na początek okresu po korektach		-		-
4.2. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny				
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
- zmiana zasad polityki rachunkowości				
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
- zmiana wyceny wg wartości godziwej				
- sprzedaż środków trwałych				
4.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu				
5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu				
6. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych				
7. Zyski (strata) zatrzymane na początek okresu	21 590	23 072	13 624	13 900
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty z tytułu sprzedaży udziałów Tele Video Media Sp.z o.o.	64	64		
7.2. Zyski zatrzymane na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych	21 654	23 136	13 624	13 900
a) zwiększenia (z tytułu)	4 734	12 756	3 657	6 081
- zysk okresu	4 734	12 756	3 657	6 081
- z kapitału rezerwowego z aktualizacji wartości				
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	9 504	-	2 700
- wypłata dywidendy		9 504		2 700
7.3. Zyski zatrzymane na koniec okresu	26 388	26 388	17 281	17 281
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	75 995	75 995	66 888	66 888
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	75 995	75 995	66 888	66 888

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH	III kwartał (rok bieżący) okres od 1.07.2006 do 30.09.2006	III kwartały (rok bieżący) okres od 1.01.2006 do 30.09.2006	III kwartał (rok bieżący) okres od 1.07.2005 do 30.09.2005	III kwartały (rok bieżący) okres od 1.01.2005 do 30.09.2005
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	4 734	12 756	3 657	6 081
II. Korekty razem	- 14 362	- 4 520	- 6 174	- 9 957
1. Zyski (straty) mniejszości				
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności				
3. Amortyzacja	1 376	4 241	1 326	3 753
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-		92
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	41	141	6	97
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	- 863	- 975		560
7. Zmiana stanu rezerw	- 71	- 566	301	- 319
8. Zmiana stanu zapasów	- 1 778	- 2 678	741	- 1 013
9. Zmiana stanu należności	- 15 026	- 1 808	- 11 888	- 13 287
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 907	- 3 518	2 896	1 130
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	690	1 522	147	973
12. Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem	900	3 009	626	771
13. Podatek dochodowy zapłacony	- 577	- 2 927	- 342	- 2 357
14. Inne korekty	- 961	- 961	25	- 163
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	- 9 628	8 236	- 2 517	- 3 876
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	1 665	1 867	213	7 656
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	23	225		1 237
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 642	1 642	213	6 419
a) w jednostkach powiązanych	1 642	1 642	149	149
- zbycie aktywów finansowych	1 642	1 642	149	149
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach	-	-	64	6 270
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki			64	270
- inne wpływy z aktywów finansowych				6 000
4. Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	2 161	7 069	4 714	12 562
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 964	3 090	1 652	7 379
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	86	3 861		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-	3 000	5 114
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	114
- udziały				114
- udzielone pożyczki długoterminowe				
b) w pozostałych jednostkach	-	-	3 000	5 000
- nabycie aktywów finansowych			3 000	5 000
- udzielone pożyczki długoterminowe				
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości				
5. Inne wydatki inwestycyjne	111	118	62	69
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 496	- 5 202	- 4 501	- 4 906
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	150	150	-	2
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki	150	150		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				2
II. Wydatki	315	10 279	2 908	6 425
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		9 504	2 700	2 700
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek				1 672
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	178	551	163	1 820
8. Odsetki	38	125	45	135

9. Inne wydatki finansowe	99	99		98
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 165	- 10 129	- 2 908	- 6 423
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	- 10 289	- 7 095	- 9 926	- 15 205
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 10 289	- 7 095	- 9 926	- 15 205
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	26 878	23 684	15 240	20 519
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	16 589	16 589	5 314	5 314
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

**SKRÓCONE JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE
FINANSOWE**

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	III kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 1.01.2006 do 30.09.2006	III kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 1.01.2005 do 30.09.2005	III kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 1.01.2006 do 30.09.2006	III kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 1.01.2005 do 30.09.2005
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	52 966	41 675	13 522	10 269
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	12 373	7 549	3 159	1 860
III. Zysk (strata) brutto	14 097	7 930	3 599	1 954
IV. Zysk (strata) netto	11 249	6 280	2 872	1 547
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 427	- 6 144	875	- 1 514
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	763	- 4 524	195	- 1 115
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 9 820	- 4 307	- 2 507	- 1 061
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	- 5 630	- 14 975	- 1 437	- 3 690
IX. Aktywa razem	76 914	71 839	19 308	18 342
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 716	8 628	2 188	2 203
XI. Zobowiązania długoterminowe	959	1 953	241	499
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	7 757	6 675	1 947	1 704
XIII. Kapitał własny	68 198	63 211	17 120	16 139
XIV. Kapitał zakładowy	7 200	7 200	1 807	1 838
XV. Liczba akcji	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	3,12	1,74	0,80	0,43
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	3,12	1,74	0,80	0,43
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	18,94	17,56	4,76	4,48
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	18,94	17,56	4,76	4,48
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)			-	

BILANS	stan na 30.09.2006 koniec kwartału	stan na 30.06.2006 koniec kwartału	stan na 30.09.2005 koniec kwartału	stan na 30.06.2005 koniec kwartału
A k t y w a				
I. Aktywa długoterminowe (trwałe)				
1. Rzeczowe aktywa trwałe	6 350	5 285	7 152	7 430
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych				
3. Wartości niematerialne	208	200	161	161
4. Aktywa finansowe	18 096	18 096	18 146	18 146
5. Aktywa finansowe przeznaczone do sprzedaży		800		
6. Należności długoterminowe	4 344	4 569	5 236	3 461
7. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	321	339	700	362
Aktywa trwałe razem	29 319	29 289	31 395	29 560
II. Aktywa obrotowe	31 507	18 090	30 195	20 745
1. Zapasy	2 069	769	3 454	4 715
2. Należności z tytułu dostaw	28 230	13 867	24 740	12 620
3. Należności publicznoprawne	306	83	163	445
w tym z tytułu podatku dochodowego	-	-	30	316
4. Pozostałe należności	1 033	3 258	1 824	3 191
5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	175	196	177	219
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	15 782	24 815	5 044	14 879
7. Inne aktywa finansowe			5 042	2 055
Aktywa obrotowe razem	47 595	42 988	40 444	38 124
A k t y w a r a z e m	76 914	72 277	71 839	67 684
P a s y w a				
I. Kapitał własny				
1. Kapitał akcyjny	7 200	7 200	7 200	7 200
2. Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	42 407	42 407	42 407	42 407
3. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	275	275	275	275
4. Zysk (strata) zatrzymane	18 316	14 675	13 329	10 032
Kapitał własny razem	68 198	64 557	63 211	59 914
II. Zobowiązania długoterminowe				
1. Kredyty i pożyczki				
2. Pozostałe zobowiązania finansowe	312	350	466	601
3. Rezerwy				
4. Rezerwa na podatek odroczonego	647	611	1 487	911
Zobowiązania długoterminowe razem	959	961	1 953	1 512
III. Zobowiązania krótkoterminowe				
1. Kredyty i pożyczki				
2. Pozostałe zobowiązania finansowe	332	388	402	326
3. Zobowiązania handlowe i rozliczenia międzyokresowe bierne	4 281	2 775	2 319	1 132

4. Zobowiązania pozostałe	1 538	1 314	2 358	3 006
5. Zobowiązania publicznoprawne	1 422	2 025	563	493
w tym z tytułu podatku dochodowego	1 329	988	-	-
6. Rezerwy	184	257	1 033	1 301
Zobowiązania krótkoterminowe razem	7 757	6 759	6 675	6 258
P a s y w a r a z e m	76 914	72 277	71 839	67 684
Wartość księgowa	68 198	64 557	63 211	59 914
Liczba akcji	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	18,94	17,93	17,56	16,64
Rozwodniona liczba akcji	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	18,94	17,93	17,56	16,64

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 30.09.2006 koniec kwartału	stan na 30.06.2006 koniec kwartału	stan na 30.09.2005 koniec kwartału	stan na 30.06.2005 koniec kwartału
1. Należności warunkowe				
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)				
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
2. Zobowiązania warunkowe	1 192	1 192	1 001	1 001
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)				
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	1 192	1 192	1 001	1 001
- weksle in blanco i hipoteka na zabezp. kredytu inwestycyjnego				
- weksle in blanco na zabezpieczenie umów leasingowych	1 192	1 192	1 001	1 001
3. Inne (z tytułu)				
Pozycje pozabilansowe, razem	1 192	1 192	1 001	1 001

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	III kwartał (rok bieżący) okres od 1.07.2006 do 30.09.2006	III kwartały (rok bieżący) okres od 1.01.2006 do 30.09.2006	III kwartał (rok bieżący) okres od 1.07.2005 do 30.09.2005	III kwartały (rok bieżący) okres od 1.01.2005 do 30.09.2005
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	19 926	52 966	21 836	41 675
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 926	52 965	19 701	39 538
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	1	2 135	2 137
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	14 919	36 025	16 878	30 591
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	14 919	36 024	14 704	28 415
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	1	2 174	2 176
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	5 007	16 941	4 958	11 084
IV. Koszty sprzedaży				
V. Koszty ogólnego zarządu	1 549	4 606	1 108	3 399
VI. Pozostałe przychody operacyjne	10	281	12	322
VII. Pozostałe koszty operacyjne	42	243	10	458
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III-IV-V+VI-VIII)	3 426	12 373	3 852	7 549
IX. Przychody finansowe	299	1 054	256	1 171
X. Przychody ze sprzedaży inwestycji	842	842		
XI. Koszty finansowe	44	172	26	219
XII. Strata na zbyciu jednostki zależnej				571
XIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (VIII+IX+X-XI-XII)	4 523	14 097	4 082	7 930
XIV. Podatek dochodowy	882	2 848	785	1 650
XV. Zysk (strata) netto (XIII-XIV)	3 641	11 249	3 297	6 280
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	3 641	11 249	3 297	6 280
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,01	3,12	0,92	1,74
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,01	3,12	0,92	1,74

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	III kwartał (rok bieżący) okres od 1.07.2006 do 30.09.2006	III kwartały (rok bieżący) okres od 1.01.2006 do 30.09.2006	III kwartał (rok bieżący) okres od 1.07.2005 do 30.09.2005	III kwartały (rok bieżący) okres od 1.01.2005 do 30.09.2005
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	64 557	66 453	59 914	59 631
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	64 557	66 453	59 914	59 631
1. Kapitał akcyjny na początek okresu	7 200	7 200	7 200	7 200
1.1. Zmiany kapitału akcyjnego				
a) zwiększenia (z tytułu)				
- emisji akcji (wydania udziałów)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- umorzenia akcji (udziałów)				
1.2. Kapitał akcyjny na koniec okresu	7 200	7 200	7 200	7 200
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu				
2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu				
3. Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej na początek okresu	42 407	42 407	42 407	42 407
3.1. Zmiany				
3.2. Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej na koniec okresu	42 407	42 407	42 407	42 407
4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	275	275	275	275
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
4.1. Kapitał z aktualizacji wyceny po korektach na początek okresu				
4.2. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny				
a) zwiększenia z tytułu zmian polityki rachunkowości				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- zbycia środków trwałych				
4.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	275	275	275	275
5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu				
5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu				
6. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych				
7. Zyski (strata) zatrzymane na początek okresu	14 675	16 571	10 032	9 749
7.1. Zyski zatrzymane na początek okresu				
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
7.2. Zyski zatrzymane na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	14 675	16 571	10 032	9 749
a) zwiększenia (z tytułu)	3 641	11 249	3 297	6 280
- zysk okresu	3 641	11 249	3 297	6 280
b) zmniejszenia (z tytułu: wypł. dywidendy))		9 504		2 700
7.3. Zyski zatrzymane na koniec okresu	18 316	18 316	13 329	13 329
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	68 198	68 198	63 211	63 211
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	68 198	68 198	63 211	63 211

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	III kwartał (rok bieżący) okres od 1.07.2006 do 30.09.2006	III kwartał (rok bieżący) okres od 1.01.2006 do 30.09.2006	III kwartał (rok bieżący) okres od 1.07.2005 do 30.09.2005	III kwartał (rok bieżący) okres od 1.01.2005 do 30.09.2005
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	3 641	11 249	3 297	6 280
II. Korekty razem	- 15 106	- 7 822	- 6 812	- 12 424
1. Amortyzacja	482	1 519	472	1 501
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	-	-	77
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 57	- 261	- 129	- 490
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	- 842	- 872	-	562
5. Zmiana stanu rezerw	- 36	- 556	308	- 290
6. Zmiana stanu zapasów	- 1 301	- 1 673	1 261	80
9. Zmiana stanu należności	- 14 518	- 1 837	- 11 691	- 12 929
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	785	- 4 839	2 977	260
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	39	382	- 296	79
12. Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem	829	2 627	546	675
13. Podatek dochodowy zapłacony	- 487	- 2 312	- 260	- 1 949
14. Inne korekty				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	- 11 465	3 427	- 3 515	- 6 144
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	4 178	6 596	1 626	11 752
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2	40	-	3 512
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 751	1 881	426	7 040
a) w jednostkach powiązanych	1 751	1 881	362	770
- zbycie aktywów finansowych	1 642	1 642	148	148
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	65
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	125	375
- odsetki	109	239	89	182
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach	-	-	64	6 270
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki			64	270
- inne wpływy z aktywów finansowych			-	6 000
4. Inne wpływy inwestycyjne	2 425	4 675	1 200	1 200
II. Wydatki	1 638	5 833	5 148	16 276
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 583	1 778	128	1 592
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	2 000	5 000	12 664
a) w jednostkach powiązanych	-	2 000	2 000	7 664
- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	3 164
- dopłaty	-	2 000	2 000	2 000
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	2 500
b) w pozostałych jednostkach	-	-	3 000	5 000
- nabycie aktywów finansowych	-	-	3 000	5 000
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	55	2 055	20	2 020
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	2 540	763	- 3 522	- 4 524
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-	-	-	-
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-
2. Kredyty i pożyczki				
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	108	9 820	2 798	4 307
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	9 504	2 700	2 700
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek				
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	94	273	79	1 572
8. Odsetki	14	43	19	35
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 108	- 9 820	- 2 798	- 4 307
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+-B.III+-C.III)	- 9 033	- 5 630	- 9 835	- 14 975
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 9 033	- 5 630	- 9 835	- 14 975

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	24 815	21 412	14 879	20 019
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	15 782	15 782	5 044	5 044
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Sporządził: Lidia Miśkiewicz

Podpisy osób
reprezentujących Spółkę

Data 14.11.2006 r.

Imię i nazwisko

Stanowisko / Funkcja