

Formularz SA-QS IV/2006
(kwartał/rok)

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

Zgodnie z § 86 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 IV kwartał roku obrotowego 2006

dnia 01 marca 2007 r.

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	IV kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 1.01.2006 do 31.12.2006	IV kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 1.01.2005 do 31.12.2005	IV kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 1.01.2006 do 31.12.2006	IV kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 1.01.2005 do 31.12.2005
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	86 980	72 552	22 308	18 033
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	23 468	14 893	6 019	3 702
III. Zysk (strata) brutto	25 891	14 905	6 640	3 705
IV. Zysk (strata) netto	20 953	11 930	5 374	2 965
IVa. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej	20 000	11 872	5 129	2 951
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	14 101	10 457	3 616	2 599
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 9 980	- 1 157	- 2 560	- 288
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 10 336	- 6 135	- 2 651	- 1 525
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	- 6 215	3 165	- 1 594	787
IX. Aktywa razem	98 122	90 554	25 611	23 461
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 883	17 875	3 885	4 631
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 263	2 238	330	580
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	13 620	15 637	3 555	4 051
XIII. Kapitał własny	83 239	72 679	21 727	18 830
XIV. Kapitał zakładowy	7 200	7 200	1 879	1 865
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)	5,82	3,31	1,49	0,82
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	5,82	3,31	1,49	0,82
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	23,12	20,19	6,04	5,23
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	23,12	20,19	6,04	5,23
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	1,12	2,64	0,29	0,66

SKONSOLIDOWANY BILANS	stan na 31.12.2006 koniec kwartału	stan na 30.09.2006 koniec kwartału	stan na 31.12.2005 koniec kwartału	stan na 30.09.2005 koniec kwartału
A k t y w a				
I. Aktywa długoterminowe (trwałe)				
1. Rzeczowe aktywa trwałe	32 692	32 141	34 303	34 749
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	18	18	18	18
3. Wartości niematerialne	263	249	277	240
4. Aktywa finansowe				
5. Inwestycje	4 083	4 330	147	147
6. Należności długoterminowe	81	19		11
7. Aktywa z tytułu podatku odroczonego	654	474	818	804
8. Inne rozliczenia międzyokresowe			6	
9. Pozostałe aktywa trwałe			18	
Aktywa trwałe razem	37 791	37 231	35 587	35 969
II. Aktywa obrotowe				
1. Zapasy	5 765	5 721	3 043	5 189
2. Należności z tytułu dostaw	34 572	29 145	27 467	25 507
3. Należności publicznoprawne	725	574	494	1 353
w tym z tytułu podatku dochodowego				153
4. Pozostałe należności	1 556	49	43	68
5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	244	293	236	307
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	17 469	16 589	23 684	5 314
7. Inne aktywa finansowe				5 040
Aktywa obrotowe razem	60 331	52 371	54 967	42 778
A k t y w a r a z e m	98 122	89 602	90 554	78 747
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	33 632	26 388	23 072	17 281
Kapitał własny razem	83 239	75 995	72 679	66 888
II. Zobowiązania długoterminowe				
1. Kredyty i pożyczki				
2. Pozostałe zobowiązania finansowe	625	859	1 337	1 407
3. Rezerwy				
4. Rezerwa na podatek odroczonego	638	701	901	1 562
Zobowiązania długoterminowe razem	1 263	1 560	2 238	2 969
III. Zobowiązania krótkoterminowe				
1. Kredyty i pożyczki			501	
2. Pozostałe zobowiązania finansowe	721	666	702	677
3. Zobowiązania handlowe i rozliczenia międzyokresowe bierne	6 005	3 155	4 440	2 740
4. Zobowiązania pozostałe	2 110	1 814	3 133	2 602
5. Zobowiązania publicznoprawne	4 189	2 256	3 565	695
w tym z tytułu podatku dochodowego	2 752	1 464	1 382	
6. Rezerwy	504	193	592	1 034
7. Rozliczenia międzyokresowe	91	3 963	2 704	1 142
Zobowiązania krótkoterminowe razem	13 620	12 047	15 637	8 890
P a s y w a r a z e m	98 122	89 602	90 554	78 747
Wartość księgowa	83 239	75 995	72 679	66 888
Liczba akcji	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23,12	21,11	20,19	18,58
Rozwodniona liczba akcji	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23,12	21,11	20,19	18,58

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 31.12.2006 koniec kwartału	stan na 30.09.2006 koniec kwartału	stan na 31.12.2005 koniec kwartału	stan na 30.09.2005 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	3 118	3 060	3 065
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)				
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	3 118	3 118	3 060	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	3 118	3 060	3 065
3. Inne (z tytułu)				
Pozycje pozabilansowe, razem	3 118	3 118	3 060	3 065

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	IV kwartał (rok bieżący) okres od 1.10.2006 do 31.12.2006	IV kwartały (rok bieżący) okres od 1.01.2006 do 31.12.2006	IV kwartał (rok poprz.) okres od 1.10.2005 do 31.12.2005	IV kwartały (rok poprz.) okres od 1.01.2005 do 31.12.2005
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	30 519	86 980	29 817	72 552
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	30 511	86 946	29 782	69 686
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8	34	35	2 866
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	18 950	55 771	21 016	52 001
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	18 950	55 751	20 981	49 342
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	20	35	2 659
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	11 569	31 209	8 801	20 551
IV. Koszty sprzedaży				
V. Koszty ogólnego zarządu	2 499	7 860	1 566	5 656
VI. Pozostałe przychody operacyjne	65	583	140	933
VII. Pozostałe koszty operacyjne	184	464	411	935
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III-IV-V+VI-VII)	8 951	23 468	6 964	14 893
IX. Przychody finansowe	156	886	163	1 048
X. Przychody ze sprzedaży jednostki zależnej	-	1 803		
XI. Koszty finansowe	74	266	40	594
XII. Strata ze zbycia jednostki zależnej				442
XIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (VIII+IX+X-XI-XII)	9 033	25 891	7 087	14 905
XIV. Podatek dochodowy	1 789	4 938	1 293	2 975
XV. Zysk (strata) po opodatkowaniu (XIII-XIV)	7 244	20 953	5 794	11 930
XVI. Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej	-	- 953	- 3	- 58
XVII. Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej (XV+/-XVI)	7 244	20 000	5 791	11 872
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	7 244	20 000	5 791	11 872
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)	2,01	5,56	1,61	3,30
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)	2,01	5,56	1,61	3,30

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM	IV kwartał (rok bieżący) okres od 1.10.2006 do 31.12.2006	IV kwartały (rok bieżący) okres od 1.01.2006 do 31.12.2006	IV kwartał (rok poprz.) okres od 1.10.2005 do 31.12.2005	IV kwartały (rok poprz.) okres od 1.10.2005 do 31.12.2005
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	75 995	72 743	66 888	63 507
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	75 995	72 743	66 888	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 rezerwowy 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	26 388	23 072	17 281	13 900
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty z tytułu sprzedaży udziałów Tele Video Media Sp. z o.o.		64		
7.2. Zyski zatrzymane na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych	26 388	23 136	17 281	13 900
a) zwiększenia (z tytułu)	7 244	20 000	5 791	11 872
- zysk okresu	7 244	20 000	5 791	11 872
- 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	33 632	33 632	23 072	23 072
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	83 239	83 239	72 679	72 679
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	79 207	79 207	72 679	72 679

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH	IV kwartał (rok bieżący) okres od 1.10.2006 do 31.12.2006	IV kwartały (rok bieżący) okres od 1.01.2006 do 31.12.2006	IV kwartał (rok poprz.) okres od 1.10.2005 do 31.12.2005	IV kwartały (rok poprz.) okres od 1.01.2005 do 31.12.2005
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	7 244	20 000	5 791	11 872
II. Korekty razem	- 1 379	- 5 899	8 542	- 1 415
1. Zyski (straty) mniejszości				
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności				
3. Amortyzacja	1 384	5 625	1 278	5 031
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-		-	92
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	17	158	27	- 70
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	- 37	- 1 012	315	875
7. Zmiana stanu rezerw	210	- 356	- 1 104	- 1 422
8. Zmiana stanu zapasów	- 45	- 2 723	2 190	1 177
9. Zmiana stanu należności	- 4 018	- 5 826	- 1 061	- 14 348
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 419	- 99	3 758	4 888
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 3 965	- 2 443	1 610	2 583
12. Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem	2 034	5 043	1 967	2 738
13. Podatek dochodowy zapłacony	- 378	- 3 305	- 438	- 2 796
14. Inne korekty	-	- 961		- 163
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	5 865	14 101	14 333	10 457
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	96	1 963	5 054	12 710
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	85	310	- 2	1 235
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	1 642	5 056	11 475
a) w jednostkach powiązanych	-	1 642	-	149
- zbycie aktywów finansowych	-	1 642	-	149
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach	-	-	5 056	11 326
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki			56	326
- inne wpływy z aktywów finansowych			5 000	11 000
4. Inne wpływy inwestycyjne	11	11		
II. Wydatki	4 874	11 943	1 305	13 867
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	3 720	6 810	974	8 353
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	- 325	3 536		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-	-	5 114
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	114
- udziały			-	114
- udzielone pożyczki długoterminowe				
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	5 000
- nabycie aktywów finansowych			-	5 000
- udzielone pożyczki długoterminowe				
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości				
5. Inne wydatki inwestycyjne	1 479	1 597	331	400
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 4 778	- 9 980	3 749	- 1 157
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-	150	498	500
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				

2. Kredyty i pożyczki		150	500	500
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe			- 2	
II. Wydatki	207	10 486	210	6 635
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	9 504	-	2 700
3. Inne, niż wpłaty 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	729	171	1 991
8. Odsetki	29	154	39	174
9. Inne wydatki finansowe	-	99	-	98
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 207	- 10 336	288	- 6 135
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	880	- 6 215	18 370	3 165
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	880	- 6 215	18 370	3 165
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	16 589	23 684	5 314	20 519
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	17 469	17 469	23 684	23 684
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

**SKRÓCONE JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE
FINANSOWE**

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	IV kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 1.01.2006 do 31.12.2006	IV kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 1.01.2005 do 31.12.2005	IV kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 1.01.2006 do 31.12.2006	IV kwartały narastająco (rok poprz.) okres od 1.01.2005 do 31.12.2005
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	78 855	70 360	20 224	17 488
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	18 202	11 418	4 668	2 838
III. Zysk (strata) brutto	20 080	11 861	5 150	2 948
IV. Zysk (strata) netto	16 068	9 522	4 121	2 367
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	7 298	4 651	1 872	1 156
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 2 581	1 143	- 662	284
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 9 928	- 4 401	- 2 546	- 1 094
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	- 5 211	1 393	- 1 336	346
IX. Aktywa razem	87 585	80 453	22 861	20 844
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 568	14 000	3 802	3 627
XI. Zobowiązania długoterminowe	738	1 295	193	336
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	13 830	12 705	3 610	3 292
XIII. Kapitał własny	73 017	66 453	19 059	17 217
XIV. Kapitał zakładowy	7 200	7 200	1 879	1 865
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)	4,46	2,65	1,14	0,66
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	4,46	2,65	1,14	0,66
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	20,28	18,46	5,29	4,78
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	20,28	18,46	5,29	4,78
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	1,12	2,64	0,29	0,66

BILANS	stan na 31.12.2006 koniec kwartału	stan na 30.09.2006 koniec kwartału	stan na 31.12.2005 koniec kwartału	stan na 30.09.2005 koniec kwartału
A k t y w a				
I. Aktywa długoterminowe (trwałe)				
1. Rzeczowe aktywa trwałe	6 456	6 350	6 065	7 152
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych				
3. Wartości niematerialne	228	208	193	161
4. Aktywa finansowe	18 096	18 096	18 896	18 146
5. Należności długoterminowe	4 181	4 343	3 019	5 236
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	497	321	710	700
7. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	6	
Aktywa trwałe razem	29 458	29 318	28 889	31 395
II. Aktywa obrotowe	41 342	31 507	29 685	30 195
1. Zapasy	5 618	2 069	397	3 454
2. Należności z tytułu dostaw	33 096	28 230	26 163	24 740
3. Należności publicznoprawne	584	307	467	163
w tym z tytułu podatku dochodowego			30	
4. Pozostałe należności	2 448	1 033	2 964	1 824
5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	180	175	161	177
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	16 201	15 782	21 412	5 044
7. Inne aktywa finansowe				5 042
Aktywa obrotowe razem	58 127	47 596	51 564	40 444
A k t y w a r a z e m	87 585	76 914	80 453	71 839
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	23 135	18 316	16 571	13 329
Kapitał własny razem	73 017	68 198	66 453	63 211
II. Zobowiązania długoterminowe				
1. Kredyty i pożyczki				
2. Pozostałe zobowiązania finansowe	166	312	481	466
3. Rezerwy				
4. Rezerwa na podatek odroczoney	572	647	814	1 487
Zobowiązania długoterminowe razem	738	959	1 295	1 953
III. Zobowiązania krótkoterminowe				
1. Kredyty i pożyczki				
2. Pozostałe zobowiązania finansowe	380	332	361	402
3. Zobowiązania handlowe i rozliczenia międzyokresowe bierne	7 883	4 281	5 883	2 319
4. Zobowiązania pozostałe	1 837	1 538	2 874	2 358
5. Zobowiązania publicznoprawne	3 236	1 422	3 014	563
w tym z tytułu podatku dochodowego	2 094	1 329	1 014	
6. Rezerwy	494	184	573	1 033
Zobowiązania krótkoterminowe razem	13 830	7 757	12 705	6 675
P a s y w a r a z e m	87 585	76 914	80 453	71 839
Wartość księgowa	73 017	68 198	66 453	63 211
Liczba akcji	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20,28	18,94	18,46	17,56
Rozwodniona liczba akcji	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20,28	18,94	18,46	17,56

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 31.12.2006 koniec kwartału	stan na 30.09.2006 koniec kwartału	stan na 31.12.2005 koniec kwartału	stan na 30.09.2005 koniec kwartału
I. 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	IV kwartał (rok bieżący) okres od 1.10.2006 do 31.12.2006	IV kwartał (rok bieżący) okres od 1.01.2006 do 31.12.2006	IV kwartał (rok poprz.) okres od 1.10.2005 do 31.12.2005	IV kwartał (rok poprz.) okres od 1.01.2005 do 31.12.2005
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	25 889	78 855	28 685	70 360
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 887	78 852	28 672	68 210
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2	3	13	2 150
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	17 736	53 761	23 490	53 895
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	17 736	53 760	23 469	51 884
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	1	21	2 011
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	8 153	25 094	5 195	16 465
IV. Koszty sprzedaży				
V. Koszty ogólnego zarządu	2 213	6 819	1 240	4 640
VI. Pozostałe przychody operacyjne	23	304	99	421
VII. Pozostałe koszty operacyjne	134	377	370	828
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III-IV-V+VI-VII)	5 829	18 202	3 684	11 418
IX. Przychody finansowe	202	1 256	264	1 435
X. Przychody ze sprzedaży inwestycji	-	842		
XI. Koszty finansowe	48	220	16	421
XII. Strata na zbyciu jednostki zależnej				571
XIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (VIII+IX+X-XI-XII)	5 983	20 080	3 932	11 861
XIV. Podatek dochodowy	1 164	4 012	690	2 339
XV. Zysk (strata) netto (XIII-XIV)	4 819	16 068	3 242	9 522
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	4 819	16 068	3 242	9 522
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)	1,34	4,46	0,90	2,65
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)	1,34	4,46	0,90	2,65

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	IV kwartał (rok bieżący) okres od 1.10.2006 do 31.12.2006	IV kwartały (rok bieżący) okres od 1.01.2006 do 31.12.2006	IV kwartał (rok poprz.) okres od 1.10.2005 do 31.12.2005	IV kwartały (rok poprz.) okres od 1.01.2005 do 31.12.2005
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	68 198	66 453	63 211	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	68 198	66 453	63 211	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	18 316	16 571	13 329	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	18 316	16 571	13 329	9 749
a) zwiększenia (z tytułu)	4 819	16 068	3 242	9 522
- zysk okresu	4 819	16 068	3 242	9 522
b) zmniejszenia (z tytułu: wypl. dywidendy))		9 504		2 700
7.3. Zyski zatrzymane na koniec okresu	23 135	23 135	16 571	16 571
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	73 017	73 017	66 453	66 453
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	68 985	68 985	66 453	66 453

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	IV kwartał (rok bieżący) okres od 1.10.2006 do 31.12.2006	IV kwartały (rok bieżący) okres od 1.01.2006 do 31.12.2006	IV kwartał (rok poprz.) okres od 1.10.2005 do 31.12.2005	IV kwartały (rok poprz.) okres od 1.01.2005 do 31.12.2005
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	4 819	16 068	3 242	9 522
II. Korekty razem	- 948	- 8 770	7 553	- 4 871
1. Amortyzacja	485	2 004	499	2 000
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych			-	77
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 56	- 317	- 102	- 592
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	- 2	- 874	291	853
5. Zmiana stanu rezerw	235	- 321	- 1 133	- 1 423
6. Zmiana stanu zapasów	- 3 548	- 5 221	3 101	3 181
9. Zmiana stanu należności	- 3 589	- 5 426	- 1 686	- 14 615
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 943	104	5 540	5 800
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 181	201	- 1	78
12. Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem	1 413	4 040	1 373	2 048
13. Podatek dochodowy zapłacony	- 648	- 2 960	- 329	- 2 278
14. Inne korekty			-	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 871	7 298	10 795	4 651
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	176	6 772	6 210	17 962
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- 214	- 174	-	3 512
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	154	2 035	5 241	12 281
a) w jednostkach powiązanych	154	2 035	184	954
- zbycie aktywów finansowych	-	1 642	- 148	
- dywidendy i udziały w zyskach			- 1	64
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			225	600
- odsetki	154	393	108	290
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach	-	-	5 057	11 327
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki			57	327
- inne wpływy z aktywów finansowych			5 000	11 000
4. Inne wpływy inwestycyjne	236	4 911	969	2 169
II. Wydatki	3 520	9 353	543	16 819
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 032	3 810	353	1 945
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	2 000	190	10 854
a) w jednostkach powiązanych	-	2 000	190	5 854
- nabycie aktywów finansowych			190	3 354
- dopłaty do kapitału		2 000		
- udzielone pożyczki długoterminowe			-	2 500
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	5 000
- nabycie aktywów finansowych			-	5 000
- udzielone pożyczki długoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne	1 488	3 543	-	4 020
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 3 344	- 2 581	5 667	1 143
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	9 928	94	4 401
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		9 504	-	2 700
3. Inne, niż wpłaty 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	97	370	79	1 651
8. Odsetki	11	54	15	50
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 108	- 9 928	- 94	- 4 401
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	419	- 5 211	16 368	1 393
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	419	- 5 211	1 779	1 393
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	15 782	21 412	5 044	20 019
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	16 201	16 201	21 412	21 412
- o ograniczonej możliwości dysponowania				