

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2006

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

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

Za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-12-31
 oraz za poprzedni rok obrotowy 2005 obejmujący okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

data przekazania: 2007-04-18

eCARD Spółka Akcyjna	
(pełna nazwa emitenta)	
eCARD S.A.	Finanse inne (fin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-950	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Królewska 16	16
(ulica)	(numer)
(telefon)	(fax)
(e-mail)	(www)
(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	6 925	5 890	1 776	1 464
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3 425	2 144	-878	533
III. Zysk (strata) brutto	-3 412	1 939	-875	482
IV. Zysk (strata) netto	-3 698	1 393	-948	346
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 554	-2 201	-399	-547
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 894	-101	-999	-25
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	7 993	2 310	2 050	574
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	2 545	8	653	2
IX. Aktywa, razem	9 004	1 705	2 350	442
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 426	1 252	1 155	324
XI. Zobowiązania długoterminowe	195	62	51	16
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	3 824	845	998	219
XIII. Kapitał własny	4 578	453	1 195	117
XIV. Kapitał zakładowy	24 000	18 696	6 264	4 844
XV. Liczba akcji (w szt.)	24 000 000	18 696 000		

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

Opinia BDO Numerica sp. z o.o.

Plik	Opis
opinia.pdf	

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

Raport BDO Numerica sp. z o.o.

Plik	Opis
raport_eCard 2006.pdf	

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
2_oswiadczenie zarzadu.pdf	

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Plik	Opis
3_oswiadczenie zarzadu biegly.pdf	

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik	Opis
list_2006roczny.pdf	

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Plik	Opis
5_wprowadzenie.pdf	

BILANS

	Noty	w tys. zł	
		2006	2005
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		4 019	627
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	789	19
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	3 169	302
3. Należności długoterminowe	3 8	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	4	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	61	306
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		54	286

	Noty	w tys. zł	
		2006	2005
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		7	20
II. Aktywa obrotowe		4 985	1 078
1. Zapasy	6	14	0
2. Należności krótkoterminowe	7 8	1 302	735
2.1. Od jednostek powiązanych		7	0
2.2. Od pozostałych jednostek		1 295	735
3. Inwestycje krótkoterminowe		2 819	274
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9	2 819	274
a) w jednostkach powiązanych		0	0
b) w pozostałych jednostkach		0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		2 819	274
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	850	69
A k t y w a r a z e m		9 004	1 705
PASYWA			
I. Kapitał własny		4 578	453
1. Kapitał zakładowy	12	24 000	18 696
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	13	0	0
4. Kapitał zapasowy	14	6 196	2 750
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	15	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	16	0	815
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-21 920	-23 201
8. Zysk (strata) netto		-3 698	1 393
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	17	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		4 426	1 252
1. Rezerwy na zobowiązania	18	404	338
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		54	0
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		231	207
a) długoterminowa		0	0
b) krótkoterminowa		231	207
1.3. Pozostałe rezerwy		119	131
a) długoterminowe		0	0
b) krótkoterminowe		119	131
2. Zobowiązania długoterminowe	19	195	62
2.1. Wobec jednostek powiązanych		0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek		195	62
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20	3 824	845
3.1. Wobec jednostek powiązanych		0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek		3 824	845
3.3. Fundusze specjalne		0	0
4. Rozliczenia międzyokresowe	21	3	7
4.1. Ujemna wartość firmy		0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		3	7
a) długoterminowe		0	0
b) krótkoterminowe		3	7
P a s y w a r a z e m		9 004	1 705
Wartość księgowa		4 578	453
Liczba akcji (w szt.)		24 000 000	186 960
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	0,19	2,42
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	0,19	2,42

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	w tys. zł	
		2006	2005
Pozycje pozabilansowe - nie występują u emitenta.			

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		2006	2005
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		6 925	5 890
- od jednostek powiązanych		32	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	5 064	5 890
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	1 861	0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		6 118	4 387
- jednostkom powiązanym		0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	4 275	4 387
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 843	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		807	1 503
IV. Koszty sprzedaży	26	1 482	1 477
V. Koszty ogólnego zarządu	26	3 047	2 283
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		-3 722	-2 257
VII. Pozostałe przychody operacyjne		358	4 677
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1	22
2. Dotacje		0	0
3. Inne przychody operacyjne	27	357	4 655
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		61	276
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		53	162
3. Inne koszty operacyjne	28	8	114
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		-3 425	2 144
X. Przychody finansowe	29	59	4
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0	0
2. Odsetki, w tym:		52	4
3. Zysk ze zbycia inwestycji	31	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji		0	0
5. Inne		7	0
XI. Koszty finansowe	30	46	209
1. Odsetki w tym:		41	209
- dla jednostek powiązanych		0	178
2. Strata ze zbycia inwestycji	31	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji		0	0
4. Inne		5	0
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		-3 412	1 939
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		0	0
XIV. Zysk (strata) brutto		-3 412	1 939
XV. Podatek dochodowy	34	286	546
a) część bieżąca		0	0
b) część odroczone		286	546
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	35	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	36	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto		-3 698	1 393
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		-3 698	1 393
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		21 763 322	145 357
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	-0,17	9,58

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł	
	2006	2005
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	453	-7 090
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	453	-7 090
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	18 696	13 361

	w tys. zł	
	2006	2005
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	5 304	5 335
a) zwiększenia (z tytułu)	5 304	5 335
- emisji akcji (wydania udziałów)	5 304	5 335
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	24 000	18 696
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	2 750	2 750
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	3 446	0
a) zwiększenia (z tytułu)	4 112	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	4 000	0
(tj. emisji publicznej)		
- z podziału zysku (ustawowo)	112	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	666	0
- pokrycia straty	666	0
(tj. pokrycia straty kosztów emisji akcji)		
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	6 196	2 750
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	815	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-815	815
a) zwiększenia (z tytułu)	0	815
-- wpłata na akcje serii J	0	815
b) zmniejszenia (z tytułu)	815	0
-- zarejestrowanie akcji serii J w KRS	815	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	815
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-23 201	-17 390
7.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-23 201	-17 390
a) zwiększenia (z tytułu)	0	5 811
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	-5 811
b) zmniejszenia (z tytułu)	1 281	0
-- przeniesienia zysku z roku ubiegłego do pokrycia straty	1 281	0
7.2. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-21 920	-23 201
7.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-21 920	-23 201
8. Wynik netto	-3 698	1 393
a) zysk netto	-3 698	1 393
b) strata netto	0	0
c) odpisy z zysku	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	4 578	453

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	2006	2005
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-3 698	1 393
II. Korekty razem	2 144	-3 594
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0
2. Amortyzacja	253	179
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	41	19
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-1	-22
6. Zmiana stanu rezerw	66	-3 661
7. Zmiana stanu zapasów	-14	0
8. Zmiana stanu należności	-567	-97
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 901	-420
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-540	533
11. Inne korekty	5	-125
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-1 554	-2 201
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	126	32
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	126	32
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0

	w tys. zł	
	2006	2005
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
II. Wydatki	4 020	133
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 020	133
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 894	-101
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	8 124	2 846
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	7 823	1 925
2. Kredyty i pożyczki	0	921
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	301	0
II. Wydatki	131	536
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	505
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	90	12
8. Odsetki	41	19
9. Inne wydatki finansowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	7 993	2 310
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 545	8
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 545	8
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	274	266
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 819	274
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 959	0

Rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony metodą pośrednią.

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	411	0
b) wartość firmy	0	0
c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	378	19
- oprogramowanie komputerowe	144	16
d) inne wartości niematerialne i prawne	0	0
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
Wartości niematerialne i prawne, razem	789	19

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	zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
a)	wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	0	2 045	987	0	0	2 045	
b)	zwiększenia (z tytułu)	411	419	167	0	0	830	
	- zakupu	411	419	167			830	
c)	zmniejszenia (z tytułu)						0	
	--WN						0	
	-WN leasing						0	
d)	wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	411	2 464	1 154	0	0	2 875	
e)	skumulowana amortyzacja (umorzona) na początek okresu	0	2 026	971	0	0	2 026	
f)	amortyzacja za okres (z tytułu)	0	60	39	0	0	60	
	- zwiększenia		60	39			60	
g)	skumulowana amortyzacja (umorzona) na koniec okresu	0	2 086	1 010	0	0	2 086	
h)	odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu						0	
	- zwiększenia						0	
	- zmniejszenia						0	
i)	odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu						0	
j)	wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	411	378	144	0	0	789	

Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2006	2005
a) własne	789	19
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0	0
Wartości niematerialne i prawne, razem	789	19

Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	
	2006	2005
a) środki trwałe, w tym:	1 492	198
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0	0
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59	3
- urządzenia techniczne i maszyny	1 173	46
- środki transportu	248	126
- inne środki trwałe	12	23
b) środki trwałe w budowie	1 677	104
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	3 169	302

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	0	121	540	229	120	1 010	
b)	zwiększenia (z tytułu)	0	62	1 258	176	1	1 497	
	- zakupu		62	1 258	176	1	1 497	
c)	zmniejszenia (z tytułu)	0	0	174	0	10	184	
	- sprzedaży			6	0	0	6	
	- likwidacji			168		10	178	
d)	wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	0	183	1 624	405	111	2 323	
e)	skumulowana amortyzacja (umorzzenie) na początek okresu	0	24	494	103	97	718	
f)	amortyzacja za okres (z tytułu)	0	6	-43	54	2	19	
	- zwiększenia		6	122	54	12	194	
	- zmniejszenia			165	0	10	175	
g)	skumulowana amortyzacja (umorzzenie) na koniec okresu	0	30	451	157	99	737	
h)	odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	94	0	0	0	94	
	- zwiększenia		0				0	
i)	odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	94	0	0	0	94	
j)	wartość netto środków trwałych na koniec okresu	0	59	1 173	248	12	1 492	

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2006	2005
a) własne	2 826	176
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	343	126
- leasing	343	126
Środki trwałe bilansowe, razem	3 169	302

Nota 2 d

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys. zł	
	2006	2005
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	66	66
- samochód Ford Mondeo (umowa ZE3/00073/2002)	66	66
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem	66	66

Nota 3 a

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2006	2005

Należności długoterminowe nie występują u emitenta.

Nota 3 b

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2006	2005

Należności długoterminowe nie występują u emitenta.

Nota 3 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2006	2005

Należności długoterminowe nie występują u emitenta.

Nota 3 d

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2006	2005
b1. w walucie				
-				

Należności długoterminowe nie występują u emitenta.

Nota 4 a

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2006	2005

Nie występuje u emitenta.

Nota 4 b

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2006	2005

Nie występuje u emitenta.

Nota 4 c

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2006	2005

Nie występuje u emitenta.

Nota 4 d

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys. zł	
	2006	2005

Nie występuje u emitenta.

Nota 4 e

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	w tys. zł	
	2006	2005

Nie występuje u emitenta.

Nota 4 f

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓLZALEŻNE	w tys. zł	
	2006	2005

Nie występuje u emitenta.

Nota 4 g

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	w tys. zł	
	2006	2005

Nie występuje u emitenta.

Nota 4 h

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	w tys. zł	
	2006	2005

Nie występuje u emitenta.

Nota 4 i

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓLZALEŻNE	w tys. zł	
	2006	2005

Nie występuje u emitenta.

Nota 4 j

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	w tys. zł	
	2006	2005

Nie występuje u emitenta.

Nota 4 k

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2006	2005

Nie występuje u emitenta.

Nota 4 l

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 powiązana, z którą jest powiązana, z pośrednich 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	korrekty aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów / akcji	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie, innej niż określona pod (l j) lub k), podstawa kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

Nie występuje u emitenta.

Nota 4 m

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł												
a	m											
Lp.	nazwa jednostki	kapitał własny jednostki, w tym:		pozostały kapitał własny, w tym:		zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:		należności jednostki, w tym:		nieopłacony przez emitenta wartość akcji w jednostce		
		- kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	- należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	- pozostały kapitał własny	- zysk (strata) z lat ubiegłych	- zysk (strata) netto	- zobowiązania długoterminowe	- zobowiązania krótkoterminowe	- należności długoterminowe	- należności krótkoterminowe	przychody ze sprzedaży jednostki	przejęte lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

Nie występuje u emitenta.

Nota 4 n

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

		w tys. zł						
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Lp.								
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	wartość bilansowa udziałów / akcji	kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji	otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

Nie występuje u emitenta.

Nota 4 o

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2006	2005
b1. w walucie				
-				

Nie występuje u emitenta.

Nota 4 p

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2006	2005
c1).....		
c2).....		
c1).....		
c2).....		
c1).....		
c2).....		
c1).....		
c2).....		

Nie występuje u emitenta.

Nota 4 q

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2006	2005
b1. w walucie				
-				

Nie występuje u emitenta.

Nota 4 r

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys. zł	
	2006	2005

Nie występuje u emitenta.

Nota 4 s

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2006	2005

Nie występuje u emitenta.

Nota 4 t

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2006	2005
b1. w walucie				
-				

Nie występuje u emitenta.

Nota 5 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:	286	832
a) odniesionych na wynik finansowy	286	832
- utworzonych rezerw na niewykorzystane urlopy	0	32
- zarachowanych odsetek od pożyczki	0	72
- utworzonych rezerw na zobowiązania z tytułu zawieszenia lotów przez AIR POLONIA	0	719
- strat podatkowych z lat ubiegłych	286	0
- utworzonych rezerw na przyszłe zobowiązania z tytułu niewypłacalności pozostałych merchantów	0	0
- utworzonych odpisów aktualizujących należności	0	0
- utworzonych rezerw na pozostałe koszty	0	9
b) odniesionych na kapitał własny	0	0
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
2. Zwiększenia	54	286
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	54	0
- utworzonych rezerw na niewykorzystane urlopy	0	0
- zarachowanych odsetek od pożyczki	0	0
- utworzonych rezerw na zobowiązania z tytułu zawieszenia lotów przez AIR POLONIA	0	0
- utworzonych rezerw na przyszłe zobowiązania z tytułu niewypłacalności pozostałych merchantów	0	0
- utworzonych odpisów aktualizujących należności	0	0
- utworzonych rezerw na pozostałe koszty	54	0
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	286
- strata z roku 2002 możliwa do rozliczenia w roku 2007	0	286
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
3. Zmniejszenia	286	832
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	286	832
- utworzonych rezerw na niewykorzystane urlopy	0	32
- zarachowanych odsetek od pożyczki	0	72
- utworzonych rezerw na zobowiązania z tytułu zawieszenia lotów przez AIR POLONIA	0	719
- strat podatkowych z lat ubiegłych	286	0
- utworzonych rezerw na przyszłe zobowiązania z tytułu niewypłacalności pozostałych merchantów	0	0
- utworzonych rezerw na pozostałe koszty	0	9
b) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	54	286
a) odniesionych na wynik finansowy	-54	-286
- utworzonych rezerw na niewykorzystane urlopy	0	0
- zarachowanych odsetek od pożyczki	0	0
- utworzonych rezerw na zobowiązania z tytułu zawieszenia lotów przez AIR POLONIA	0	0
- strat podatkowych z lat ubiegłych	0	286
- utworzonych rezerw na przyszłe zobowiązania z tytułu niewypłacalności pozostałych merchantów	0	0
- utworzonych odpisów aktualizujących należności	0	0
- utworzonych rezerw na pozostałe koszty	54	0
b) odniesionych na kapitał własny	0	0
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0

Nota 5 b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2006	2005
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	7	20
- ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i oprogramowania	0	0
- koszty organizacji spółki	0	0
- koszty serwisu serwerów	0	12
- koszty rejestracji ochrony znaku firmy	6	8
- koszty gwarancji na komputery	1	0
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	7	20

Nota 6 a

ZAPASY	w tys. zł	
	2006	2005
a) materiały	0	0
b) półprodukty i produkty w toku	0	0
c) produkty gotowe	0	0
d) towary	14	0
e) zaliczki na dostawy	0	0
Zapasy, razem	14	0

Nota 7 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2006	2005
a) od jednostek powiązanych	7	0
b) należności od pozostałych jednostek	1 295	735
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	906	685
- do 12 miesięcy	906	685
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	30	0
- inne	359	50
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
Należności krótkoterminowe netto, razem	1 302	735
c) odpisy aktualizujące wartość należności	2 282	2 290
Należności krótkoterminowe brutto, razem	3 584	3 025

Nota 7 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł	
	2006	2005
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	7	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	7	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	7	0
b) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych	0	0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	7	0

Nota 7 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2006	2005
Stan na początek okresu	2 290	371
a) zwiększenia (z tytułu)	53	2 198
- utworzenia	53	2 198
b) zmniejszenia (z tytułu)	61	279
- rozwiązanie odpisu aktualizującego	29	279

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2006	2005
- wykorzystanie odpisu aktualizującego	32	0
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	2 282	2 290

Nota 7 d

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2006	2005
a) w walucie polskiej			3 584	3 025
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
b1. w walucie				
-				
Należności krótkoterminowe, razem			3 584	3 025

Nota 7 e

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	
	2006	2005
a) do 1 miesiąca	378	540
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	0	0
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	0	0
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0	0
e) powyżej 1 roku	0	0
f) należności przeterminowane	2 817	254
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	3 195	794
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	2 282	109
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	913	685

Nota 7 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	245	76
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	221	40
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	56	57
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	51	32
e) powyżej 1 roku	2 244	49
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	2 817	254
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	2 282	109
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	535	145

Nota 8 a

Nie występują u emitenta.

Plik	Opis

Nota 9 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2006	2005
a) w jednostkach zależnych	0	0
b) w jednostkach współzależnych	0	0
c) w jednostkach stowarzyszonych	0	0
d) w znaczącym inwestorze	0	0

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2006	2005
e) w jednostce dominującej	0	0
f) w pozostałych jednostkach	0	0
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 819	274
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	860	274
- inne środki pieniężne	1 959	0
- inne aktywa pieniężne	0	0
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	2 819	274

Nota 9 b

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2006	2005
b1. w walucie				

Nie występują u emitenta.

Nota 9 c

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2006	2005
c1).....		
c2).....		
c1).....		
c2).....		
c1).....		
c2).....		
c1).....		
c2).....		

Nie występują u emitenta.

Nota 9 d

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2006	2005
b1. w walucie				
pozostałe waluty w tys. zł				

Nie występują u emitenta.

Nota 9 e

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2006	2005
a) w walucie polskiej			2 819	274
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
b1. w walucie				
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			2 819	274

Nota 9 f

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys. zł	
	2006	2005

Nie występują u emitenta.

Nota 9 g

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2006	2005
p1. w walucie				
-				

Nie występują u emitenta.

Nota 10 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2006	2005
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	225	29
- koszty organizacji spółki	0	0
- ubezpieczenie mienia	26	10
- roczna opłata licencyjna	178	2
- koszty serwisu serwerów	0	5
- koszt dostępu do serwisu internetowego Lex Polonica	0	2
- koszt rejestracji ochrony znaku firmy	2	2
- czynsze i opłaty	12	6
- pozostałe koszty	7	2
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	625	40
- podatek VAT naliczony do rozliczenia w przyszłych okresach	625	40
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	850	69

Nota 11 a

Nie występują u emitenta.

Plik	Opis

Nota 12 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)
Seria A	zwykłe			4 000 000	4 000 000	gotówka	26.05.2000	od 2000r.
Seria B	zwykłe			1 600 000	1 600 000	gotówka	28.12.2000	od 2000r.
Seria C	zwykłe			999 600	999 600	gotówka	8.10.2001	od 2001r.
Seria D	zwykłe			1 750 000	1 750 000	gotówka	10.12.2001	od 2001r.
Seria E	zwykłe			4 061 300	4 061 300	zamiana pożyczek	4.11.2003	od 2003r.
Seria F	zwykłe			949 900	949 900	gotówka	22.10.2004	od 2004r.

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)
Seria G	zwykłe			110 000	110 000	gotówka	1.07.2005	od 2005r.
Seria H	zwykłe			4 225 300	4 225 300	zamiana pożyczek	6.10.2005	od 2005r.
Seria I	zwykłe			999 900	999 900	gotówka	21.11.2005	od 2005r.
Seria J	zwykłe			1 304 000	1 304 000	gotówka	2.02.2006	od 2006r.
Seria K	zwykłe			4 000 000	4 000 000	gotówka	14.07.2006	od 2006r.
Liczba akcji, razem				24 000 000				
Kapitał zakładowy, razem					24 000 000			
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)		100,00						

Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2006r.

Nota 13 a

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE				
w tys. zł				
Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa	Cel nabycia	Przeznaczenie
Nie występują u emitenta.				

Nota 13 b

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH			
w tys. zł			
Nazwa (firma) jednostki, siedziba	Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa
Nie występują u emitenta.			

Nota 14 a

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys. zł	
	2006	2005
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	3 334	0
b) utworzony ustawowo	2 862	2 750
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	0	0
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników	0	0
e) inny (wg rodzaju)	0	0
przeszacowanie majątku trwałego		
Kapitał zapasowy, razem	6 196	2 750

Nota 15 a

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys. zł	
	2006	2005
Nie występują u emitenta.		

Nota 16 a

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys. zł	
	2006	2005
- nabycie akcji nowej serii J (brak rejestracji)	0	815
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	0	815

Nota 17 a

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2006	2005

Nie występują u emitenta.

Nota 18 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:	0	0
a) odniesionej na wynik finansowy	0	0
b) odniesionej na kapitał własny	0	0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
2. Zwiększenia	54	0
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	54	0
- środki trwale leasingowe (leasing finansowy, podatkowo-operacyjny)	54	0
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
3. Zmniejszenia	0	0
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	54	0
a) odniesionej na wynik finansowy	54	0
- środki trwale leasingowe (leasing finansowy, podatkowo-operacyjny)	54	0
b) odniesionej na kapitał własny	0	0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0

Nota 18 b

ZMIANA STANU DŁGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2006	2005
a) stan na koniec okresu	0	0

Nota 18 c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2006	2005
a) stan na początek okresu	207	206
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	142	167
- rezerwa na wypłatę wynagrodzeń	65	39
b) zwiększenia (z tytułu)	88	185
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	84	120
- rezerwa na wypłatę wynagrodzeń	4	65
c) wykorzystanie (z tytułu)	64	39
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	0	0
- rezerwa na wypłatę wynagrodzeń	64	39
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	145

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2006	2005
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	0	145
- rezerwa na wypłatę wynagrodzeń	0	0
e) stan na koniec okresu	231	207
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	226	142
- rezerwa na wypłatę wynagrodzeń	5	65

Nota 18 d

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2006	2005
a) stan na początek okresu	0	0
b) stan na koniec okresu	0	0

Nota 18 e

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2006	2005
a) stan na początek okresu	131	3 793
- rezerwa na przyszłe zobowiązania z tytułu zawieszenia lotów przez AIR POLONIA	0	3 783
- rezerwa na przyszłe zobowiązania z tytułu niewypłacalności pozostałych merchantów	100	0
- rezerwa na pozostałe koszty	31	10
b) zwiększenia (z tytułu)	91	131
- rezerwa na przyszłe zobowiązania z tytułu zawieszenia lotów przez AIR POLONIA	0	0
- rezerwa na przyszłe zobowiązania z tytułu niewypłacalności pozostałych merchantów	0	100
- rezerwa na pozostałe koszty	91	31
c) wykorzystanie (z tytułu)	31	2 139
- rezerwa na przyszłe zobowiązania z tytułu zawieszenia lotów przez AIR POLONIA	0	2 129
- rezerwa na przyszłe zobowiązania z tytułu niewypłacalności pozostałych merchantów	0	0
- rezerwa na pozostałe koszty	31	10
d) rozwiązanie (z tytułu)	72	1 654
- rezerwa na przyszłe zobowiązania z tytułu zawieszenia lotów przez AIR POLONIA	0	1 654
- rezerwa na przyszłe zobowiązania z tytułu niewypłacalności pozostałych merchantów	72	0
- rezerwa na pozostałe koszty	0	0
e) stan na koniec okresu	119	131
- rezerwa na przyszłe zobowiązania z tytułu zawieszenia lotów przez AIR POLONIA	0	0
- rezerwa na przyszłe zobowiązania z tytułu niewypłacalności pozostałych merchantów	28	100
- rezerwa na pozostałe koszty	91	31

Nota 19 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2006	2005
a) wobec jednostek zależnych	0	0
b) wobec jednostek współzależnych	0	0
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0
d) wobec znaczącego inwestora	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
e) wobec jednostki dominującej	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
f) wobec pozostałych jednostek	195	62
- kredyty i pożyczki	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	195	62
- leasing finansowy (samochody)	137	62
- leasing finansowy (serwery)	58	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	195	62

Nota 19 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł	
	2006	2005
a) powyżej 1 roku do 3 lat	195	62
b) powyżej 3 do 5 lat	0	0
c) powyżej 5 lat	0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	195	62

Nota 19 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2006	2005
a) w walucie polskiej			195	62
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem			195	62

Nota 19 d

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł		Kwota kredytu / pożyczki wg umowy				Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty								
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	w tys. zł		jednostka		w tys. zł		jednostka		Waluta	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w walucie	waluta	w walucie	waluta	w walucie	waluta							
Nie występują u emitenta.														

Nota 19 e

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł		w tys. zł							
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Marunki oprocentowania		Termin wykupu		Gwarancje / zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Rynek notowań	Inne
		Marunki oprocentowania	Termin wykupu	Termin wykupu	Gwarancje / zabezpieczenia				
Nie występują u emitenta.									

Nota 20 a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2006	2005
a) wobec jednostek zależnych	0	0
b) wobec jednostek współzależnych	0	0
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0
d) wobec znaczącego inwestora	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
e) wobec jednostki dominującej	0	0
f) wobec pozostałych jednostek	3 824	845
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	108	30
- leasing finansowy (samochody)	68	30
- leasing finansowy (serwery)	40	
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 208	681
- do 12 miesięcy	3 208	681
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	153	97
- z tytułu wynagrodzeń	16	1
- inne (wg rodzaju)	339	36
- pozostałe rozrachunki z pracownikami	6	36
- pozostałe rozrachunki z tytułu kaucji zabezpieczającej reklamacje	333	0
- inne (wg tytułów)	0	0
g) fundusze specjalne (wg tytułów)	0	0
- ZFŚS	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	3 824	845

Nota 20 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2006	2005
a) w walucie polskiej			3 638	832
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			186	13
b1. w walucie	w tys.	USD	1	4
	w tys.	EUR	48	0
PLN-	w tys.	zł	186	13
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			3 824	845

Nota 20 c

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł		Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy		Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
Nie występuje u emitenta.									

Nota 20 d

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł		Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje / zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Inne
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość						
Nie występuje u emitenta.							

Nota 21 a

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	w tys. zł	
	2006	2005

Nie występuje u emitenta.

Nota 21 b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2006	2005
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	3	7
- długoterminowe (wg tytułów)	0	0
- krótkoterminowe (wg tytułów)	3	7
Z TYTUŁU STAŁEJ OPŁATY MIESIĘCZNEJ (KORZYSTANIE Z AUTORYZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH)	3	7
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	3	7

Nota 22 a

Nie występuje u emitenta.

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH

Nota 23 a

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2006	2005

Nie występuje u emitenta.

Nota 23 b

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2006	2005

Nie występuje u emitenta.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 24 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2006	2005
- sprzedaż usług z tytułu wdrażania systemów informatycznych	436	191
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- sprzedaż usług z tytułu autoryzacji transakcji internetowych	2 246	3 872
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- sprzedaż usług z tytułu stałej opłaty miesięcznej za korzystanie z autoryzacji transakcji internetowych	519	432
- w tym od jednostek powiązanych	0	0
- sprzedaż usług z tytułu serwisu usług elektronicznych Xtrade S.A.	1 224	1 375
- w tym od jednostek powiązanych	0	0
- sprzedaż usług z tytułu doładowań telefonów Prepaid	586	0
- w tym od jednostek powiązanych	0	0

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2006	2005
- sprzedaż z tytułu świadczenia usług wypłaty gotówki z bankomatów	5	0
- w tym od jednostek powiązanych	0	0
- sprzedaż pozostałych usług	48	20
- w tym od jednostek powiązanych	32	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	5 064	5 890
- w tym: od jednostek powiązanych	32	0

Nota 24 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2006	2005
a) kraj	5 064	5 890
b) sprzedaż usług z tytułu wdrażania systemów informatycznych	436	191
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- sprzedaż usług z tytułu autoryzacji transakcji internetowych	2 246	3 872
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- sprzedaż usług z tytułu abonamentu	519	432
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- sprzedaż usług z tytułu serwisu usług elektronicznych Xtrade S.A.	1 224	1 375
- w tym od jednostek powiązanych	0	0
- sprzedaż usług z tytułu doładowań telefonów Prepaid	586	0
- w tym od jednostek powiązanych	0	0
- sprzedaż z tytułu świadczenia usług wypłaty gotówki z bankomatów	5	0
- w tym od jednostek powiązanych	0	0
- sprzedaż pozostałych usług	48	20
- w tym od jednostek powiązanych	32	0
c) eksport	0	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	5 064	5 890
- w tym: od jednostek powiązanych	32	0

Nota 25 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2006	2005
- sprzedaż Kody Telepin	1 861	0
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	1 861	0
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0

Nota 25 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2006	2005
a) kraj	1 861	0
b) sprzedaż Kody Telepin	1 861	0
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
c) eksport	0	0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	1 861	0
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0

Nota 26 a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2006	2005
a) amortyzacja	253	179
b) zużycie materiałów i energii	178	109
c) usługi obce	3 979	4 606
d) podatki i opłaty	599	336
e) wynagrodzenia	2 905	2 418
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	645	378

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2006	2005
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	477	99
- delegacje	51	10
- reklama publiczna	107	0
- koszty reprezentacji	53	11
- ubezpieczenia	42	42
- opłaty licencyjne	201	22
- ogłoszenie w Monitorze Polskim B	8	7
- certyfikat weryfikujący eCard	3	3
- pozostałe koszty	12	4
Koszty według rodzaju, razem	9 036	8 125
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzykresowych	-232	22
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	0	0
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-1 482	-1 477
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-3 047	-2 283
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 275	4 387

Nota 27 a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2006	2005
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	101	1 933
- odpisów aktualizujących należności	29	279
- ryzyka odszkodowań spowodowanych zaprzestaniem świadczenia usług przez Air Polonia	0	1 654
- na przyszłe zobowiązania z tytułu niewypłacalności pozostałych merchantów	72	0
b) pozostałe, w tym:	256	2 722
- korekta podatku VAT nalicz. - ujęcie w deklaracji za styczeń 2007 r. (struktura)	230	0
- umorzenie zobowiązań wykupionych przez akcjonariusza - Capital Partners S.A.	0	2 719
- korekta podatku VAT nalicz. sprzedaż środka trwałego (struktura)	17	0
- zwrot składki ubezpieczeniowej samochodu	0	2
- pozostałe przychody operacyjne	9	1
Inne przychody operacyjne, razem	357	4 655

Nota 28 a

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2006	2005
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	0	100
- na przyszłe zobowiązania z tytułu niewypłacalności pozostałych merchantów	0	100
b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	53	162
-- odpis aktualizujący wartość środków trwałych	0	93
-- opis aktualizujący należności	53	69
b) pozostałe, w tym:	8	14
- odpisanie środka trwałego w budowie	0	13
- odpisanie należności	0	0
- darowizny	1	1
- niezamortyzowana część zlikwidowanych środków trwałych	6	0
- pozostałe koszty operacyjne	1	0
Inne koszty operacyjne, razem	61	276

Nota 29 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	w tys. zł	
	2006	2005

Nie występuje u emitenta.

Nota 29 b

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2006	2005
a) z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
b) pozostałe odsetki	52	4
- od pozostałych jednostek	52	4
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	52	4

Nota 29 c

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	
	2006	2005
a) dodatnie różnice kursowe	7	0
- zrealizowane	6	0
- niezrealizowane	1	0
Inne przychody finansowe, razem	7	0

Nota 30 a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2006	2005
a) od kredytów i pożyczek	0	178
- dla jednostek powiązanych, w tym:	0	178
- dla znaczącego inwestora	0	51
- dla jednostki dominującej	0	127
- dla innych jednostek	0	0
b) pozostałe odsetki	41	31
- dla jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- dla innych jednostek	41	31
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	41	209

Nota 30 b

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	
	2006	2005
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	5	0
- zrealizowane	5	0
b) utworzone rezerwy (z tytułu)	0	0
c) pozostałe, w tym:	0	0
Inne koszty finansowe, razem	5	0

Nota 31 a

Nie występuje u emitenta.

Plik	Opis

Nota 32 a

ZYSKI NADZWYCZAJNE	w tys. zł	
	2006	2005
Zyski nadzwyczajne, razem	0	0

Nota 33 a

STRATY NADZWYCZAJNE	w tys. zł	
	2006	2005
Straty nadzwyczajne, razem	0	0

Nota 34 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2006	2005
1. Zysk (strata) brutto	-3 412	1 939
2. Różnice pomiędzy zyskiem (strata) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	-237	1 906
- koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	571	2 790
- koszty statystyczne, zwiększające koszt uzyskania przychodu	233	428
- koszty nie podlegające opodatkowaniu	101	4 268
- przychody statystyczne zwiększające podstawę opodatkowania	0	0
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-3 175	33
4. Odliczenia od podstawy opodatkowania	0	33
5. -- straty z lat ubiegłych	0	33
6. Podstawa opodatkowania po odliczeniach	-3 175	0
7. Podatek dochodowy według stawki ..19. %	0	0
8. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	0	0
9. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	0	0

Nota 34 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	0	546
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych	0	0
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu	0	0
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczonego podatku dochodowego	286	0
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)	0	0
Podatek dochodowy odroczonego, razem	286	546

Nota 34 c

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROZCZONEGO	w tys. zł	
	2006	2005
- ujętego w kapitale własnym	0	0
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy	0	0

Nota 34 d

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY	w tys. zł	
	2006	2005
- działalności zaniechanej	0	0
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych	0	0

Nota 35 a

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:	w tys. zł	
	2006	2005
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem	0	0

Nota 36 a

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys. zł	
	2006	2005
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto	0	0

Nota 37 a

Nie występuje u emitenta.

Plik	Opis

Nota 38 a

Nie występuje u emitenta.

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

Plik	Opis

PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)	w tys. zł	
	2006	2005
I. Zysk (strata) netto	-3 698	1 393
II. Korekty razem	2 144	-3 594
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0	0
2. Amortyzacja	253	179
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	41	19
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-1	-22
6. Zmiana stanu rezerw	66	-3 661
7. Zmiana stanu zapasów	-14	0
8. Zmiana stanu należności	-567	-97
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 901	-420
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-540	533
11. Inne korekty	5	-125
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-1 554	-2 201

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Plik	Opis
dotatkowe info_objasnienia.pdf	
WYKAZ AKCJONARIUSZY.pdf	

PODPISY

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-04-18	Konrad Korobowicz	Prezes Zarządu	Konrad Korobowicz
2007-04-18	Krzysztof Biniek	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Biniek
2007-04-18	Ireneusz Kucharski	Członek Zarządu	Ireneusz Kucharski
2007-04-18	Krzysztof Trojak	Członek Zarządu	Krzysztof trojak

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-04-18	Beata Dominiak	Główna księgowa	Beata Dominiak

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik	Opis
sprawozdanie_z_dzialalnosci.pdf	