

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: 2007-04-06

TUP SA		(pełna nazwa emitenta)	
TUP		Usługi inne (uin)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)	
00-108	Warszawa		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Zielna		37	
	(ulica)		(numer)
022 721 38 50 022 721 38 61		022 730 89 55	
(telefon)		(fax)	
info@tup.com.pl		tup.com.pl	
(e-mail)		(www)	
5270102948		012835824	
(NIP)		(REGON)	

SARNOWSKI&WIŚNIEWSKI SPÓŁKA AUDYTORSKA Sp. z o.o.

(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
- Wprowadzenie Zestawienie zmian w kapitale własnym
- Bilans Rachunek przepływów pieniężnych
- Rachunek zysków i strat 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	199	8 342	51	2 073
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3 814	-2 775	-978	-690
III. Zysk (strata) brutto	10 613	25 078	2 722	6 233
IV. Zysk (strata) netto	8 650	21 643	2 218	5 379
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-4 235	-3 222	-1 086	-801
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	3 782	21 780	970	5 413
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 057	-15 776	-528	-3 921
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-2 510	2 782	-644	691
IX. Aktywa, razem	52 561	26 763	13 719	6 934
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 063	1 916	2 366	496
XI. Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	7 802	455	2 036	118
XIII. Kapitał własny	43 498	24 847	11 354	6 437
XIV. Kapitał zakładowy	9 712	8 335	2 535	2 159
XV. Liczba akcji (w szt.)	9 712 345	8 335 225	9 712 345	8 335 225
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	1,06	2,60	0,23	0,65
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	4,48	2,98	1,17	0,77
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,20	0,20	0,05	0,05

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

Plik	Opis
SWA_BSF_2006_PSR_RAP_TUP_ost.rtf	Opinia i Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
Oświadczenie Zarządu o rzetelności.rtf	Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzania sprawozdania finansowego.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Plik	Opis
Oświadczenie Zarządu o biegłym.rtf	Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik	Opis
LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY.rtf	Pismo Prezesa Zarządu.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TUP SA.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

BILANS

	Noty	w tys. zł	
		2006	2005
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		29 662	4 183
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	241	4
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	442	317
3. Należności długoterminowe	3	4	0
3.1. Od jednostek powiązanych		4	0
4. Inwestycje długoterminowe	4	28 278	2 565
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe		28 278	2 565
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		28 278	2 565
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		15 983	1 041
b) w pozostałych jednostkach		0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	697	1 297
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		697	1 297
II. Aktywa obrotowe		22 899	22 580

	Noty	w tys. zł	
		2006	2005
1. Należności krótkoterminowe	6	414	12 918
1.1. Od jednostek powiązanych		26	584
1.2. Od pozostałych jednostek		388	12 334
2. Inwestycje krótkoterminowe		22 472	9 642
2.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7	22 472	9 642
a) w jednostkach powiązanych		5 008	6 688
b) w pozostałych jednostkach		17 020	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		444	2 954
3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8	13	20
A k t y w a r a z e m		52 561	26 763
PASYWA			
I. Kapitał własny		43 498	24 847
1. Kapitał zakładowy	9	9 712	8 335
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	10	-67	-67
3. Kapitał zapasowy	11	24 881	12 487
4. Kapitał z aktualizacji wyceny	12	15	0
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13	307	307
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0	-17 858
7. Zysk (strata) netto		8 650	21 643
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		9 063	1 916
1. Rezerwy na zobowiązania	14	743	663
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		127	16
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		36	14
a) długoterminowa		0	14
b) krótkoterminowa		36	0
1.3. Pozostałe rezerwy		580	633
2. Zobowiązania krótkoterminowe	16	7 802	455
2.1. Wobec jednostek powiązanych		905	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek		6 593	131
2.3. Fundusze specjalne		304	324
3. Rozliczenia międzyokresowe	17	518	798
3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		518	798
P a s y w a r a z e m		52 561	26 763
Wartość księgowa		43 498	24 847
Liczba akcji (w szt.)		9 712 345	8 335 225
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	18	4,48	2,98

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		2006	2005
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		199	8 342
- od jednostek powiązanych		128	7 591
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19	150	8 259
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20	49	83
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		118	7 860
- jednostkom powiązanym		43	260
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	21	69	7 567
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		49	293
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		81	482
IV. Koszty ogólnego zarządu	21	3 988	2 319
V. Zysk (strata) ze sprzedaży		-3 907	-1 837
VI. Pozostałe przychody operacyjne		341	977
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		13	0
2. Inne przychody operacyjne	22	328	977
VII. Pozostałe koszty operacyjne		248	1 915
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	100
2. Inne koszty operacyjne	23	248	1 815
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		-3 814	-2 775
IX. Przychody finansowe	24	16 423	30 364

	Noty	w tys. zł	
		2006	2005
1. Odsetki, w tym:		254	336
- od jednostek powiązanych		187	7
2. Zysk ze zbycia inwestycji	26	13 637	29 137
3. Aktualizacja wartości inwestycji		2 469	0
4. Inne		63	891
X. Koszty finansowe	25	1 996	2 511
1. Odsetki w tym:		17	511
- dla jednostek powiązanych		0	350
2. Aktualizacja wartości inwestycji		1 900	2 000
3. Inne		79	0
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		10 613	25 078
XII. Zysk (strata) brutto		10 613	25 078
XIII. Podatek dochodowy	27	1 963	3 435
a) część bieżąca		1 251	4 717
b) część odroczone		712	-1 282
XIV. Zysk (strata) netto		8 650	21 643
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		8 650	21 643
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		8 190 066	8 335 225
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	29	1,06	2,60

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł	
	2006	2005
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	24 847	3 225
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	24 847	3 225
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	8 335	8 335
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	1 377	0
a) zwiększenia (z tytułu)	1 377	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	1 377	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	9 712	8 335
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu	-67	0
2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	-67
a) zwiększenia (z tytułu)	0	-67
2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-67	-67
3. Kapitał zapasowy na początek okresu	12 487	11 594
3.1. Zmiany kapitału zapasowego	12 395	893
a) zwiększenia (z tytułu)	12 398	893
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	10 018	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	869
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 882	0
- podwyższenie wartości akcji przyznanych Członkowi Zarządu	498	0
- przeksięgowanie kapitału z aktualizacji wyceny	0	24
b) zmniejszenia (z tytułu)	3	0
- koszt lat ubiegłych dot. leasingu sam.	3	0
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	24 882	12 487
4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	24
4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	14	-24
a) zwiększenia (z tytułu)	14	0
- aktualizacja wyceny środków trwałych	14	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	24
- zbycia środków trwałych	0	24
4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	14	0
5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	307	307
5.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	307	307
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-17 858	-17 036
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	21 643	869
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	21 643	869
a) zmniejszenia (z tytułu)	21 643	869
- przeniesienie na kapitał zapasowy	1 881	869

	w tys. zł	
	2006	2005
- wypłata dywidendy	1 654	0
- nagroda dla członków RN	250	0
- pokrycie straty z lat ubiegłych	17 858	0
6.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-17 858	-17 904
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-17 858	-17 904
- zmiana ewidencji ś. trwałych w leasingu	0	47
- pokrycie straty lat ubiegłych	17 858	0
6.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	-17 858
7. Wynik netto	8 650	21 643
a) zysk netto	8 650	21 643
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	43 498	24 847

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	2006	2005
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	8 650	21 643
II. Korekty razem	-12 885	-24 865
1. Amortyzacja	174	153
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	16	-821
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-237	142
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-14 243	-27 036
5. Zmiana stanu rezerw	81	98
6. Zmiana stanu należności	329	7 348
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	170	-4 650
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	328	-99
9. Inne korekty	497	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) - metoda pośrednia	-4 235	-3 222
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	46 952	31 211
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	36	492
2. Z aktywów finansowych, w tym:	46 916	30 719
a) w jednostkach powiązanych	2 269	0
b) w pozostałych jednostkach	44 647	30 719
- zbycie aktywów finansowych	30 500	30 500
- odsetki	71	219
- inne wpływy z aktywów finansowych	14 076	0
II. Wydatki	43 170	9 431
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	421	210
2. Na aktywa finansowe, w tym:	36 399	7 845
a) w jednostkach powiązanych	6 399	7 845
b) w pozostałych jednostkach	30 000	0
- nabycie aktywów finansowych	30 000	0
3. Inne wydatki inwestycyjne	0	1 376
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	3 782	21 780
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0	3 009
1. Kredyty i pożyczki		3 009
II. Wydatki	2 057	18 785
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 654	0
2. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	250	0
3. Spłaty kredytów i pożyczek	0	17 707
4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	118	58
5. Odsetki	0	1 020
6. Inne wydatki finansowe	35	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 057	-15 776
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2 510	2 782
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 510	2 782
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	-4
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 954	172
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	444	2 954

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU
Nota 1 a

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	
	2006	2005
a) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	0	4
- oprogramowanie komputerowe	0	4
b) inne wartości niematerialne i prawne	241	0
Wartości niematerialne i prawne, razem	241	4

Nota 1 b

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)							
w tys. zł							
	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem
	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					54		54
b) zwiększenia (z tytułu)					241		241
- nabycie					241		241
c) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu					295		295
d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu					50		50
- zwiększenia					4		4
e) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu					54		54
f) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu					241		241

Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2006	2005
a) własne	241	4
Wartości niematerialne i prawne, razem	241	4

Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	
	2006	2005
a) środki trwałe, w tym:	442	317
- urządzenia techniczne i maszyny	196	84
- środki transportu	242	228
- inne środki trwałe	4	5
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	442	317

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			156	429	8	593
b) zwiększenia (z tytułu)			154	557		711
- nabycie			154	269		423
- przemieszczenia wewnętrzne			0	288		288
c) zmniejszenia (z tytułu)				452	3	455
- sprzedaż				164	3	167
- przemieszczenia wewnętrzne				288		
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu			310	534	5	849
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			72	201	3	277
f) amortyzacja za okres (z tytułu)			39	255	1	295
- zmniejszenia			-2	164	3	165
- sprzedaż				161	3	165
- inne			-2	2		
g) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu			114	293	1	407
h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu			196	241	4	442

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2006	2005
a) własne	388	207
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	54	110
- środki transportu	54	
Środki trwałe bilansowe, razem	442	317

Nota 3 a

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2006	2005
a) należności od jednostek powiązanych, w tym:	4	0
- od jednostek zależnych (z tytułu)	4	0
- sprzedaż samochodu na raty do spółki Roda	4	0
Należności długoterminowe brutto	4	0

Nota 3 b

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2006	2005
a) stan na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	4	0
- sprzedaż samochodu na raty do spółki Roda	4	0
c) stan na koniec okresu	4	0

Nota 4 a

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2006	2005
a) w jednostkach zależnych	28 278	2 565
- udziały lub akcje	15 983	1 041
- udzielone pożyczki	12 295	1 524
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	28 278	2 565

Nota 4 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2006	2005
a) stan na początek okresu	2 565	14 983
b) zwiększenia (z tytułu)	27 804	7 246
- nabycie udziałów	16 842	5 722
- inne	10 962	1 524
c) zmniejszenia (z tytułu)	2 091	19 664
- sprzedaż udziałów	0	12 365
- aktualizacja wartości	2 091	2 000
- przeniesienie udziałów CJ International do krótkoterminowych aktywów finansowych	0	5 299
d) stan na koniec okresu	28 278	2 565

Nota 4 c

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH												
w tys. zł												
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
Lp.	nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności	data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	korekty aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów / akcji	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
1.	Euroconstruction Sp. z o.o.	Poznań	stolarstwo okienna, konstr. stalowe	jednostka zależna	konsolidacja pełna	18.04.2005	1 938	1 900	38	100,00	100,00	
2.	Modena S.A.	Poznań	developerka	jednostka zależna	konsolidacja pełna	20.10.2005	3 140	0	3 140	88,77	88,77	
3.	System SL Sp. z o.o.	Poznań	transport, spedycja	jednostka zależna	konsolidacja pełna	08.09.2005	0	0	0	100,00	100,00	
4.	Data Logistics Sp. z o.o.	Ożarów Maz.	usługi informatyczne	jednostka zależna	konsolidacja pełna	22.03.2006	615	0	615	100,00	100,00	
5.	Roda Sp. z o.o.	Środa Wielkopolska	produkcja odzieży	jednostka zależna	konsolidacja pełna	08.03.2006	859	0	859	100,00	100,00	
6.	TUP Property S.A.	Poznań	zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości	jednostka zależna	konsolidacja pełna	04.07.2006	5 000	0	5 000	100,00	100,00	
7.	PHC Sp. z o.o.	Warszawa	zarządzanie nieruchomościami, telekomunikacja	jednostka zależna	konsolidacja pełna	20.12.2006	6 331	0	6 331	100,00	100,00	

Nota 4 d

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH																		
w tys. zł																		
Lp.	nazwa jednostki	m							n			o			p	r	s	t
		kapitał własny jednostki, w tym:							zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:			należności jednostki, w tym:						
		- kapitał zakładowy	- należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	- kapitał zapasowy	pozostały kapitał własny, w tym:		- zobowiązania długoterminowe	- zobowiązania krótkoterminowe	- należności długoterminowe	- należności krótkoterminowe	aktywa jednostki, razem	przychody ze sprzedaży	nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce	otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy				
1.	Euroconstructon Sp. z o.o.	-1 022	1 000	-900	1 466	-2 588	0	-2 588	3 412	745	2 558	877	30	847	2 390	6 013	900	0
2.	Modena S.A.	7 700	1 260	0	0	6 440	-1 764	8 193	610	0	563	7 147	0	7 147	8 380	1 864	0	0
3.	System SL Sp. z o.o.	-196	60	0	340	-596	-709	112	198	191	7	2	0	2	2	0	0	0
4.	Data Logistics Sp. z o.o.	377	250	0	516	-389	-156	-233	446	120	315	131	0	131	823	153	0	0
5.	Roda Sp. z o.o.	778	1 068	0	0	-290	-228	-62	718	4	449	384	0	384	1 496	4 369	0	0
6.	TUP Property S.A.	4 892	5 000	0	0	-108	0	-108	21 968	11 430	10 538	1 148	0	1 148	26 860	65	0	0
7.	PHC Sp. z o.o.	1 852	6 269	0	3 050	-7 467	-8 106	640	16 563	8 958	5 835	729	0	729	18 415	4 786	0	0

Nota 4 e

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH											
w tys. zł											
Lp.	nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	a	b	c	d	e		f	g	h	i
						kapitał własny jednostki, w tym:	kapitał zakładowy				
			siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	wartość bilansowa udziałów / akcji		- 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
1.	Polkombi S.A.		Warszawa	pośred. w usługach transp. i przeładunkowych	0			0,04	0,00	0	0

Nota 4 f

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2006	2005
a) w walucie polskiej			15 983	1 041
b1. w walucie				
-				
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			15 983	1 041

Nota 4 g

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2006	2005
c1).....		
c2).....		
c1).....		
c2).....		
c1).....		
c2).....		
A. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	15 983	1 041
a. udziały i akcje (wartość bilansowa):	15 983	1 041
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	1 902	2 002
- wartość na początek okresu	17 885	4 983
- wartość według cen nabycia	17 885	3 043
c1).....		
c2).....		
Wartość według cen nabycia, razem	17 885	3 043
Wartość na początek okresu, razem	17 885	14 983
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	1 902	2 002
Wartość bilansowa, razem	15 983	1 041

Nota 4 h

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2006	2005
a) w walucie polskiej			12 295	1 524
b1. w walucie				
-				
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			12 295	1 524

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:	1 297	548
a) odniesionych na wynik finansowy	1 297	548
2. Zwiększenia	459	1 297
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	459	618
- odpisy aktualizujące wartości akcji Modena S.A.	0	380
- odpisy aktualizujące należności	0	79
- rezerwy na zobowiązania	0	152
- niezrealizowane dodatnie różnice kursowe	0	1
- pozostałe	14	6
- naliczenie rezerwy na wynagrodzenia dla RN	48	0
- odpisy aktualizujące wartości udziałów Euroconstruction	361	0
- dokonanie odpisu aktual. należ. pożyczki udzielonej System SL	36	0
3. Zmniejszenia	1 059	548
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	1 059	548
- rozwiązanie odpisów aktualizujących posiadane akcje Modena SA	380	0
- odliczenie straty podatkowej z lat 2001-2003	679	0
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	697	1 297
a) odniesionych na wynik finansowy	697	1 297

Nota 6 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2006	2005
a) od jednostek powiązanych	26	584
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1	584
- do 12 miesięcy	1	584
- inne	25	0
b) należności od pozostałych jednostek	388	12 334
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15	5
- do 12 miesięcy	15	5
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	369	40
- inne	4	12 289
Należności krótkoterminowe netto, razem	414	12 918
c) odpisy aktualizujące wartość należności	1 170	1 247
Należności krótkoterminowe brutto, razem	1 584	14 165

Nota 6 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł	
	2006	2005
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	26	584
- od jednostek zależnych	26	584
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	26	584
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	26	584

Nota 6 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2006	2005
Stan na początek okresu	1 247	3 224
a) zmniejszenia (z tytułu)	77	1 977
- rozwiązanie	77	1 977
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	1 170	1 247

Nota 6 d

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2006	2005
a) w walucie polskiej			1 584	14 165
b1. w walucie				
-				
Należności krótkoterminowe, razem			1 584	14 165

Nota 6 e

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	
	2006	2005
a) do 1 miesiąca	16	134
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	0	300
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	0	155
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	16	589
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	16	589

Nota 7 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2006	2005
a) w jednostkach zależnych	5 008	6 688
- udziały lub akcje		5 299

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2006	2005
- udzielone pożyczki	5 008	1 389
b) w pozostałych jednostkach	17 020	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	17 020	0
- jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych	17 020	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	444	2 954
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	444	2 954
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	22 472	9 642

Nota 7 b

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2006	2005
a) w walucie polskiej			0	5 299
b1. w walucie				
-				
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem			0	5 299

Nota 7 c

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2006	2005
c1).....		
c2).....		
c1).....		
c2).....		
A. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	17 020	0
- wartość rynkowa	17 020	0
c1).....		
c2).....		
B. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	0	5 299
a. udziały i akcje (wartość bilansowa):	0	5 299
- wartość według cen nabycia	0	5 299
c1).....		
c2).....		
Wartość według cen nabycia, razem	17 020	5 299
Wartość bilansowa, razem	17 020	5 299

Nota 7 d

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2006	2005
a) w walucie polskiej			5 008	1 389
b1. w walucie				
pozostałe waluty w tys. zł				
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem			5 008	1 389

Nota 7 e

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2006	2005
a) w walucie polskiej			137	2 605
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			307	349
b1. w walucie	w tys.	EUR	82	90
po przeliczeniu na tys. zł			307	349
-	w tys.	USD		
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			444	2 954

Nota 8 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2006	2005
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	12	4
- ubezp. dot. przyszłych okresów	12	4
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	1	16
- pozostałe	1	16
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	13	20

Nota 9 a

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)								
w tys. zł								
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
A	imiennie uprzywilejowane	5 głosów/ 1 akcja	brak	3 462 567	3 463	gotówka	97-12-01	97-01-01
A	zwykłe		brak	67 233	67	gotówka	97-12-01	97-01-01
B	zwykłe		brak	2 000 000	2 000	gotówka	98-10-13	98-01-01
C	zwykłe		brak	2 805 425	2 805	gotówka	04-12-30	04-01-01
D	zwykłe		brak	1 377 120	1 377	gotówka	07-02-21	06-01-01
Liczba akcji, razem				9 712 345				
Kapitał zakładowy, razem					9 712			
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)		1,00						

Nota 10 a

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE				
w tys. zł				
Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa	Cel nabycia	Przeznaczenie
67 233	67	67	Zgodnie z art. 362.1.6 - nabycie w pełni pokrytych akcji w drodze egzekucji celem zaspokojenia roszczeń spółki, których nie można zaspokoić w inny sposób z majątku akcjonariusza.	dla kadry menadżerskiej, zaofiarowane Prezesowi Zarządu po cenienominalnej

Nota 11 a

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys. zł	
	2006	2005
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	15 886	5 868
b) utworzony ustawowo	81	81
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	497	497
d) podwyższenie akcji dla Członka Zarządu	495	0
e) uchwała WZA o podziale zysku	2 571	869
f) inny (wg rodzaju)	5 172	5 172
- przeniesiony z kap. z aktualizacji wyceny śr. trwałych	0	5 172
Kapitał zapasowy, razem	24 882	12 487

Nota 12 a

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys. zł	
	2006	2005
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych	15	0
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	15	0

Nota 13 a

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys. zł	
	2006	2005
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	307	307

Nota 14 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2006	2005
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	16	548
a) odniesionej na wynik finansowy	16	548
2. Zwiększenia	127	16
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	127	16
- wartość podatkowa środka trwałego w leasingu	4	13
- odsetki od pożyczek	18	3
- wzrost wartości krótkoterminowych aktywów finansowych	89	0
3. Zmniejszenia	0	548
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	548
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	127	16
a) odniesionej na wynik finansowy	127	16

Nota 14 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2006	2005
a) stan na początek okresu	14	16
b) zwiększenia (z tytułu)	22	0
c) rozwiązanie (z tytułu)	0	2
- zmniejszenie zatrudnienia	0	2
d) stan na koniec okresu	36	14

Nota 14 c

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2006	2005
a) stan na początek okresu	633	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	633
- rezerwa na sprawy sądowe przeciwko TUP SA	0	633
c) wykorzystanie (z tytułu)	53	0
d) stan na koniec okresu	581	633

Nota 15 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2006	2005
a) w walucie polskiej			0	416
b1. w walucie	w tys.	EUR	0	10
po przeliczeniu na tys. zł			0	39
Zobowiązania długoterminowe, razem			0	455

Nota 16 a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2006	2005
a) wobec jednostek zależnych	905	0
- do 12 miesięcy	5	0
- powyżej 12 miesięcy	5	0
- inne (wg rodzaju)	900	0
b) wobec pozostałych jednostek	6 593	131
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	6 316	39

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2006	2005
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	187	64
- do 12 miesięcy	187	64
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	84	9
- z tytułu wynagrodzeń	0	13
- inne (wg tytułów)	6	6
c) fundusze specjalne (wg tytułów)	304	324
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	7 802	455

Nota 16 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2006	2005
a) w walucie polskiej			7 802	455
b) w walucie				
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			7 802	455

Nota 17 a

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2006	2005
a) bieme rozliczenia międzyokresowe kosztów	518	798
- krótkoterminowe (wg tytułów)	518	798
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	44	97
- rezerwa na badanie bilansu	29	33
- rezerwa na zobowiązania	0	598
- rezerwa na premie	195	70
- wynagrodzenie RN	250	0
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	518	798

Nota 18 a

Wartość kapitałów własnych / liczba wszystkich akcji emitenta: rok 2005 = 24.847 tys. zł / 8.33.225 szt. = 2,98 zł rok 2006 = 8.650 tys. zł / 9.712.345 szt.= 4,48 zł

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNIKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 19 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2006	2005
- Usługi przewozowe	0	7 126
- w tym: od jednostek powiązanych	0	7 126
- Usługi inne	150	1 133
- w tym: od jednostek powiązanych	128	429
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	150	8 259
- w tym: od jednostek powiązanych	128	7 555

Nota 19 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2006	2005
a) kraj	150	8 259
- w tym: od jednostek powiązanych	128	7 555
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	150	8 259

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2006	2005
- w tym: od jednostek powiązanych	128	7 555

Nota 20 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2006	2005
- Sprzedaż samochodów	49	0
- w tym: od jednostek powiązanych	49	0
- Sprzedaż części z magazynu		83
- w tym: od jednostek powiązanych		36
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	49	83
- w tym: od jednostek powiązanych	49	36

Nota 20 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2006	2005
a) kraj	49	83
- w tym: od jednostek powiązanych	49	36
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	49	83
- w tym: od jednostek powiązanych	49	36

Nota 21 a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2006	2005
a) amortyzacja	174	153
b) zużycie materiałów i energii	68	353
c) usługi obce	904	7 091
d) podatki i opłaty	16	675
e) wynagrodzenia	2 581	1 258
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	188	123
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	126	233
Koszty według rodzaju, razem	4 057	9 886
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-3 988	-2 319
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	69	7 567

Nota 22 a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2006	2005
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	94	136
- rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	94	136
b) pozostałe, w tym:	234	841
- VAT z zagranicy	209	7
- otrzymane odszkodowania	0	45
- spisane przedawnione i umorzone zobowiązania	0	116
- odpisane należności	0	579
- inne	25	94
Inne przychody operacyjne, razem	328	977

Nota 23 a

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2006	2005
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	191	838
- na odszkodowania, kary, grzywny	0	680
- na przeterminowane należności	191	158
b) pozostałe, w tym:	57	977

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2006	2005
- odpisane należności	0	685
- koszty sądowe i komornicze	0	43
- drobne	0	7
- odszkodowania i kary	0	242
- pozostałe	57	0
Inne koszty operacyjne, razem	248	1 815

Nota 24 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2006	2005
a) pozostałe odsetki	254	336
- od jednostek powiązanych, w tym:	187	7
- od jednostek zależnych	187	7
- od pozostałych jednostek	67	329
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	254	336

Nota 24 b

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	
	2006	2005
a) dodatnie różnice kursowe	63	824
- zrealizowane	63	817
- niezrealizowane	0	7
b) pozostałe, w tym:	0	67
- odzyskane akcje własne	0	67
Inne przychody finansowe, razem	63	891

Nota 25 a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2006	2005
a) od kredytów i pożyczek	0	350
- dla jednostek powiązanych, w tym:	0	350
- dla jednostki dominującej	0	350
b) pozostałe odsetki	17	161
- dla innych jednostek	17	161
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	17	511

Nota 25 b

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	
	2006	2005
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	79	0
- zrealizowane	79	0
Inne koszty finansowe, razem	79	0

Nota 26 a

Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2006 rok.

Plik	Opis

Nota 27 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2006	2005
1. Zysk (strata) brutto	10 613	25 078
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	-4 028	-251
- Koszty trwałe nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	418	1 260
- Koszt przejściowe nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	2 771	2 998
- Koszty podatkowe nie będące kosztami księgowymi	0	-1 208
- Przychody nie podlegające opodatkowaniu i wolne od podatku	2 779	-877
- Przychody przejściowo nie podlegające opodatkowaniu	149	-23
- Przychody podatkowe nie będące przychodami księgowymi	0	2 886
- Odliczenia strat z lat ubiegłych	-3 576	-5 287
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	6 585	24 827
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	1 251	4 717
5. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	1 251	4 717
- wykazany w rachunku zysków i strat	1 251	4 717

Nota 27 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		-618
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu	679	-679
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczone podatki dochodowe	-78	
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu naliczonych odsetek i wartości podatkowej samochodu w leasingu	4	15
- wzrost wartości naliczonych odsetek	18	
- wzrost wartości krótkoterminowych aktywów finansowych	89	
Podatek dochodowy odroczoney, razem	712	-1 282

Nota 28 a

<p>Proponowany sposób podziału zysku:</p> <p>Zysk netto za 2006 rok zostanie przeznaczony na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dywidendę w wysokości 0,20 zł na akcję, co daje w sumie 1.942 tys. zł - kapitał zapasowy w wysokości 6.708 tys. zł <p>Zysk netto za 2005 rok został przeznaczony na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pokrycie straty z lat ubiegłych w wysokości 17.858 tys. zł - dywidendę w wysokości 0,20 zł na akcję - nagrodę dla członków RN w wysokości 250 tys. zł (50 tys. zł na osobę) - pozostała kwota na kapitał zapasowy
--

Plik	Opis

Nota 29 a

<p>Zysk netto na 1 akcję:</p> <p>zysk netto za 2005 r. w wysokości 21.643 tys. zł / 8.335.225 akcji = 2,60 zł</p> <p>zysk netto za 2006 r. w wysokości 8.650 tys. zł / 8.190.066 akcji = 1,06 zł</p>
--

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

W pozycji inne korekty z działalności operacyjnej wykazano wartość przeszacowania akcji przyznanych Członkom Zarządu obciążających koszty wynagrodzeń i powiększających kapitał zapasowy w kwocie 498 tys. zł. Pozostałe korekty są nieistotne.

Plik	Opis

PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)	w tys. zł	
	2006	2005
I. Zysk (strata) netto	8 650	21 643
II. Korekty razem	-12 885	-24 865
1. Amortyzacja	174	153
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	16	-821
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-237	142
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-14 243	-27 036
5. Zmiana stanu rezerw	81	98
6. Zmiana stanu należności	329	7 348
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	170	4 650
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	328	-99
9. Inne korekty	497	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-4 235	-3 222

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Plik	Opis
Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego-2006	Dodatkowe noty objaśniające.

PODPISY

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-04-06	Robert Jacek Moritz	Prezes Zarządu	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-04-06	Halina Rogalska	Główny Księgowy	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik	Opis
Sprawozdanie Zarządu TUP SA za 2006_ost.rtf	Sprawozdanie Zarządu.

W niniejszym raporcie nie wypełniono następujących not:

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo

Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych, Należności długoterminowe (struktura walutowa)

Zmiana stanu nieruchomości (wg grup rodzajowych), Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych), Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym: Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju), Zmiana stanu innych inwestycji długoterminowych (wg grup rodzajowych),

Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa)

Inne rozliczenia międzyokresowe

Zapasy

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (brutto) - z podziałem na należności niespłacone w okresie:

Należności spome i przeterminowane

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

Odpisy aktualizujące

Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu)

Zmiana stanu krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wg tytułów), Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów)

Zobowiązania długoterminowe, Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty, Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek,

Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek, Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

Zmiana stanu ujemnej wartości firmy

Należności warunkowe od jednostek powiązanych (z tytułu), Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Łączna kwota podatku odroczonego, Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat dotyczący

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), z tytułu:

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym: