

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2007

(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 2007 obejmujący okres od 2007-01-01 do 2007-12-31
 oraz za poprzedni rok obrotowy 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

data przekazania: 2008-03-14

POL-MOT WARFAMA SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
POL-MOT WARFAMA S.A.	
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
11-040	DOBRE MIASTO
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Fabryczna	21
(ulica)	(numer)
(089) 615 36 00	(89) 615 34 26
(telefon)	(fax)
(e-mail)	(www)
739-23-88-088	510481080
(NIP)	(REGON)

(podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pismo Prezesa Zarządu | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 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 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) | |

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2007	2006	2007	2006
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	84 860	75 739	22 469	19 425
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	9 244	5 035	2 448	1 291
III. Zysk (strata) brutto	7 486	3 851	1 982	988
IV. Zysk (strata) netto	6 039	3 476	1 599	891
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 493	955	-660	245
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4 771	-7 028	-1 263	-1 802
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	7 599	6 311	2 012	1 619
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	335	238	89	61
IX. Aktywa, razem	67 070	43 449	18 724	11 341
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 169	27 587	12 610	7 201
XI. Zobowiązania długoterminowe	4 855	2 427	1 355	633
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	35 724	20 661	9 973	5 393
XIII. Kapitał własny	21 901	15 862	6 114	4 140
XIV. Kapitał zakładowy	14 680	14 680	4 098	3 832
XV. Liczba akcji (w szt.)	14 680	14 680		
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,41	0,24	0,11	0,06
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	1,49	1,08	0,42	0,28

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 01.01.2007 – 31.12.2007, przyjęto kurs średni EUR, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 3,7768 zł/EUR.

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 01.01.2006 – 31.12.2006, przyjęto kurs średni EUR, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 3,8991 zł/EUR.

Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2007 – 31.12.2007, przyjęto kurs średni

EUR, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 3,7768 zł/EUR.

Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2006 - 31.12.2006, przyjęto kurs średni EUR, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 3,8991 zł/EUR.

Do przeliczenia danych bilansu na dzień 31.12.2007, przyjęto kurs średni EUR ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 3,5820 zł/EUR.

Do przeliczenia danych bilansu na dzień 31.12.2006, przyjęto kurs średni EUR ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 3,8312 zł/EUR.

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

Załączona razem z raportem z badania w pliku: 2007_Warfama_opinia_raport.pdf

Plik	Opis

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

Plik	Opis
2007_Warfama_opinia_raport.pdf	Opinia i Raport z badania Roczne SF

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Załączone w treści Sprawozdania Zarządu w pliku: 2007_Warfama_Spr_Zarzadu.pdf

Plik	Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Załączone w treści Sprawozdania Zarządu w pliku: 2007_Warfama_Spr_Zarzadu.pdf

Plik	Opis

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Załączone w treści Sprawozdania Zarządu w pliku: 2007_Warfama_Spr_Zarzadu.pdf

Plik	Opis

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
2007_Warfama_Wprowadzenie.pdf	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

BILANS

	Noty	w tys. zł	
		2007	2006
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		24 981	18 439
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	1 001	1 062
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	17 049	10 526
3. Należności długoterminowe	7	0	
4. Inwestycje długoterminowe	3	6 060	6 060
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe		6 060	6 060
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		6 060	6 060
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		6 060	6 060
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4	871	791
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		869	786
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		2	5
II. Aktywa obrotowe		42 089	25 010
1. Zapasy	5	29 021	14 833
2. Należności krótkoterminowe	6 7	11 170	9 463
2.1. Od jednostek powiązanych		338	10
2.2. Od pozostałych jednostek		10 831	9 453
3. Inwestycje krótkoterminowe		851	516
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8	851	516
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		851	516
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9	1 047	198
A k t y w a r a z e m		67 070	43 449
PASYWA			
I. Kapitał własny		21 901	15 862
1. Kapitał zakładowy	10	14 680	14 680
2. Kapitał zapasowy	11	1 182	706
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych			-3 000
4. Zysk (strata) netto		6 039	3 476
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		45 169	27 587
1. Rezerwy na zobowiązania	12	4 163	4 039
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	11
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		3 281	3 429
a) długoterminowa		2 425	2 451
b) krótkoterminowa		856	978
1.3. Pozostałe rezerwy		882	599
a) długoterminowe		0	0
b) krótkoterminowe		882	599
2. Zobowiązania długoterminowe	13	4 855	2 427

	Noty	w tys. zł	
		2007	2006
2.1. Wobec pozostałych jednostek		4 855	2 427
3. Zobowiązania krótkoterminowe	14	35 724	20 661
3.1. Wobec jednostek powiązanych		154	486
3.2. Wobec pozostałych jednostek		35 425	20 082
3.3. Fundusze specjalne		144	93
4. Rozliczenia międzyokresowe	15	427	460
4.1. Ujemna wartość firmy		364	386
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		63	74
a) długoterminowe		53	63
b) krótkoterminowe		10	10
P a s y w a r a z e m		67 070	43 449
Wartość księgowa		21 901 196	15 861 942
Liczba akcji (w szt.)		14 680 000	14 680 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	16	1,49	1,08

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		2007	2006
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		84 860	75 739
- od jednostek powiązanych		1 112	1 990
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17	83 463	73 081
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	18	1 397	2 658
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		65 049	61 809
- jednostkom powiązanym		890	1 914
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	19	63 895	59 274
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 154	2 535
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		19 811	13 930
IV. Koszty sprzedaży	19	3 786	3 523
V. Koszty ogólnego zarządu	19	7 074	5 258
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		8 951	5 149
VII. Pozostałe przychody operacyjne		1 709	1 911
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		247	8
2. Dotacje		10	10
3. Inne przychody operacyjne	20	1 452	1 893
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		1 416	2 025
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		455	358
2. Inne koszty operacyjne	21	961	1 667
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		9 244	5 035
X. Przychody finansowe	22	256	126
1. Odsetki, w tym:		9	21
2. Inne		247	100
XI. Koszty finansowe	23	2 014	1 310
1. Odsetki w tym:		865	733
- dla jednostek powiązanych		8	16
2. Aktualizacja wartości inwestycji			176
3. Inne		1 149	401
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		7 486	3 851
XIII. Zysk (strata) brutto		7 486	3 851
XIV. Podatek dochodowy	24	1 447	375
a) część bieżąca		1 540	608
b) część odroczone		-93	-233
XV. Zysk (strata) netto		6 039	3 476

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł	
	2007	2006
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	15 862	9 386
a) korekty błędów podstawowych		-2 069
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	15 862	7 317
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	14 680	8 680
1.1. Zmiany kapitału zakładowego		6 000
a) zwiększenia (z tytułu)		6 000
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	14 680	14 680
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	706	255
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	476	451
a) zwiększenia (z tytułu)	476	451
- z podziału zysku (ustawowo)		451
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	1 182	706
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	476	451
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 476	626
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 476	626
a) zmniejszenia (z tytułu)	3 476	626
- pokrycie straty	3 000	175
- odpis na kapitał zapasowy	476	451
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	3 000	175
a) korekty błędów podstawowych		2 069
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 000	2 244
a) zwiększenia (z tytułu)		931
- korekta skutków objęcia kontroli nad POL-MOT TUR		931
b) zmniejszenia (z tytułu)	3 000	175
- pokrycie straty	3 000	175
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	3 000
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	-3 000
4. Wynik netto	6 039	3 476
a) zysk netto	6 039	3 476
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	21 901	15 862
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	21 901	15 862

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	2007	2006
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	6 039	3 476
II. Korekty razem	-8 532	-2 521
1. Amortyzacja	2 765	3 044
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	48	137
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	841	711
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-247	97
5. Zmiana stanu rezerw	124	376
6. Zmiana stanu zapasów	-14 188	-3 796
7. Zmiana stanu należności	-1 696	-7 728
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 690	5 336
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 008	-322
10. Inne korekty	139	-376
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-2 493	955
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	883	707
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	883	611
2. Inne wpływy inwestycyjne		96
II. Wydatki	5 654	7 735
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 654	1 735
2. Na aktywa finansowe, w tym:		6 000
a) w jednostkach powiązanych		6 000

	w tys. zł	
	2007	2006
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 771	-7 028
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	10 935	10 753
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		6 000
2. Kredyty i pożyczki	10 935	4 753
II. Wydatki	3 336	4 441
1. Spłaty kredytów i pożyczek	563	2 592
2. Wykup dłużnych papierów wartościowych	801	100
3. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0
4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 131	1 062
5. Odsetki	841	687
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	7 599	6 311
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	335	238
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	335	239
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		1
F. Środki pieniężne na początek okresu	516	277
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	851	516
- o ograniczonej możliwości dysponowania	97	110

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	
	2007	2006
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	345	762
b) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	656	300
- oprogramowanie komputerowe	536	175
- licencje i inne prawa majątkowe	120	125
Wartości niematerialne i prawne, razem	1 001	1 062

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	1 103	1 990	588			3 681
b) zwiększenia (z tytułu)	129		519			648
c) zmniejszenia (z tytułu)	214					214
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	1 018	1 990	1 107	842		4 115
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	341	1 990	288	197		2 619
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	379		163	108		542
- g) zmniejszenie umorzenia	47					47
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	673	1 990	451	305		3 114
h) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	345	0	656	536		1 001

Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2007	2006
a) własne	887	879
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	114	183
- leasing	114	183
Wartości niematerialne i prawne, razem	1 001	1 062

Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	
	2007	2006
a) środki trwałe, w tym:	15 810	9 987
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	212	218
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 106	5 186
- urządzenia techniczne i maszyny	7 230	2 775
- środki transportu	1 499	967
- inne środki trwałe	763	841
b) środki trwałe w budowie	1 167	539
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	72	0
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	17 049	10 526

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

	w tys. zł						
	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i lokale inżynierskie (z wyjątkiem wodnej)	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	- środki trwałe, razem	
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	252	6 600	9 475	2 427	2 435	21 189	
b) zwiększenia (z tytułu)		1 116	5 806	835	664	8 421	
- leasing			4 722	653		5 375	
c) zmniejszenia (z tytułu)			1 200	292	235	1 727	
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	252	7 716	14 081	2 970	2 864	27 883	
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	34	1 414	6 699	1 460	1 594	11 201	
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	6	196	1 011	285	726	2 224	
- g) zmniejszenie umorzenia			859	274	219	1 352	
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	40	1 610	6 851	1 472	2 101	12 074	
h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	212	6 106	7 230	1 499	763	15 810	

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2007	2006
a) własne	6 957	7 612
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	6 853	2 375
- leasing	6 853	2 375
Środki trwałe bilansowe, razem	15 810	9 987

Nota 2 d

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys. zł	
	2007	2006
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0	0
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem	0	0

Nota 3 a

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2007	2006
a) w jednostkach zależnych	6 060	6 060
- udziały lub akcje	6 060	6 060
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	6 060	6 060

Nota 3 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2007	2006
a) stan na początek okresu	6 060	4 026
b) zwiększenia (z tytułu)		6 060
- nabycie udziałów POL-MOT OPALENICA		6 060
c) zmniejszenia (z tytułu)		4 026
- połączenie z POL-MOT TUR		4 000
d) stan na koniec okresu	6 060	6 060

Nota 3 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	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka powiązana, z którą 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	skreślone aktualizujące wartości (razem)	wartość bilansowa udziałów / akcji	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie, inne niż określone pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
1.	FMR POL-MOT Opalenica Sp. z o.o.	produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa	zależna	podlega konsolidacji w sprawozdaniu skonsolidowanym	11.12.2006	6 060		6 060	100,00	100,00	

Nota 3 d

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH												
w tys. zł												
a												
kapitał własny jednostki, w tym:												
Lp.	nazwa jednostki	kapitał własny jednostki, w tym:			zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:			należności jednostki, w tym:		r	s	t
		- kapitał zakładowy (wielkość bijenna)	- kapitał zapasowy	pozostały kapitał własny, w tym: zysk (strata) z lat ubiegłych	zobowiązania długoterminowe	zobowiązania krótkoterminowe	inwestycje	inwestycje	inwestycje			
1.	FMR POL-MOT Opalenica	6 208	4 059	432	10 886	454	9 761	3 603	3 603	17 194	27 509	

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

Lp.	w tys. zł									
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	
	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	
1.	Felgex Sp. z o.o.	Dobre Miasto	produkcja felg	0		93,41				

Spółka Felgex jest w upadłości i utworzono 100% odpis na udziały.

Nota 3 f

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2007	2006
a) w walucie polskiej			6 060	6 060
b1. w walucie				
-				
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			6 060	6 060

Nota 3 g

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2007	2006
c1).....		
c2).....		
c1).....		
c2).....		
c1).....		
c2).....		
A. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	6 060	6 060
a. udziały i akcje (wartość bilansowa):	6 060	6 060
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		527
- wartość na początek okresu	6 060	4 027
- wartość według cen nabycia	6 060	6 060
c1).....		
c2).....		
Wartość bilansowa, razem	6 060	6 060

Nota 4 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2007	2006
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	786	570
a) odniesionych na wynik finansowy	221	5
b) odniesionych na kapitał własny	565	565
c) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	325	221
- rezerwa na świadczenia pracownicze	101	221
- rezerwa na odpisy aktualizujące	202	
- rezerwa na różnice kursowe bilansowe	5	
- rezerwa na pozostałe koszty	17	
2. Zmniejszenia	242	5
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	242	5
- rozwiązanie rezerwy na św.pracownicze	129	
- rozwiązanie rezerwy na odpisy aktualizujące	91	
- rozwiązanie rezerwy na różnice kursowe bilansowe	-4	
- rozwiąz. rezerwy na pozostałe koszty	26	5
3. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	869	786
a) odniesionych na wynik finansowy	304	221
b) odniesionych na kapitał własny	565	565

Nota 4 b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2007	2006
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
- odsetki od leasingu długoterminowe	2	5
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	2	5

Nota 5 a

ZAPASY	w tys. zł	
	2007	2006
a) materiały	5 278	4 506
b) półprodukty i produkty w toku	8 199	4 072
c) produkty gotowe	12 337	4 636
d) towary	2 947	1 619
e) zaliczki na dostawy	260	
Zapasy, razem	29 021	14 833

Nota 6 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2007	2006
a) od jednostek powiązanych	338	10
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	338	10
- do 12 miesięcy	338	10
b) należności od pozostałych jednostek	10 832	9 453
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 584	9 097
- do 12 miesięcy	10 584	9 097
- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	218	354
- inne	30	1
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
Należności krótkoterminowe netto, razem	11 170	9 463
c) odpisy aktualizujące wartość należności	620	626
Należności krótkoterminowe brutto, razem	11 790	10 089

Nota 6 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł	
	2007	2006
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	338	10
- od jednostek zależnych	33	10
- od jednostki dominującej	305	
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	338	10
b) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych	0	0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	338	10

Nota 6 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2007	2006
Stan na początek okresu	626	611
a) zwiększenia (z tytułu)	418	533
- utworzenie odpisów	418	533
b) zmniejszenia (z tytułu)	424	518
- wykorzystanie	319	518
- rozwiązanie odpisów	105	
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	620	626

Nota 6 d

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2007	2006
a) w walucie polskiej			9 775	8 451
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			2 015	1 638
b1. w walucie	w tys.	EUR	464	293
po przeliczeniu na tys. zł			1 663	1 148
b2. w walucie	w tys.	SEK	232	
po przeliczeniu na tys. zł			88	
b3. w walucie	w tys.	USD	108	62
po przeliczeniu na tys. zł			264	179
b4. w walucie	w tys.	DKK		605

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2007	2006
po przeliczeniu na tys. zł				311
Należności krótkoterminowe, razem			11 790	10 089

Nota 6 e

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	
	2007	2006
a) do 1 miesiąca	3 496	2 900
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	0	
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	0	
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0	
e) powyżej 1 roku	0	
f) należności przeterminowane	7 600	6 468
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	11 096	9 368
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	174	261
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	10 922	9 107

Nota 6 f

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPLACONE W OKRESIE:	w tys. zł	
	2007	2006
a) do 1 miesiąca	3 986	3 070
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	1 221	1 036
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	1 708	1 460
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	521	632
e) powyżej 1 roku	164	270
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	7 600	6 468
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	174	261
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	7 426	6 207

Nota 7 a

Należności sporne brutto 93 tys. zł - odpis aktualizujący - 93 tys. zł.(2007 rok)
Należności dochodzone na drodze sądowej brutto - 353 tys. zł., odpis aktualizujący - 353 tys. zł. (2007 rok)
Należności sporne brutto 178 tys. zł. - odpis aktualizujący - 178 tys. zł.(2006 rok)
Należności dochodzone na drodze sądowej brutto - 365 tys.zł., odpis aktualizujący - 365 tys.zł. (2006 rok)
Należności sporne i dochodzone na drodze sądowej dotyczą należności z tytułu dostaw i usług.

Plik	Opis

Nota 8 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2007	2006
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	836	501
- inne środki pieniężne	15	15
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	851	516

Nota 8 b

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2007	2006
a) w walucie polskiej			275	421
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			576	95
b1. w walucie	w tys.	EUR	156	25
po przeliczeniu na tys. zł			558	95
b2. w walucie	w tys.	USD	7	
po przeliczeniu na tys. zł			18	
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem			851	516

Nota 8 c

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2007	2006
c1).....		
c2).....		
c1).....		
c2).....		
a. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	851	516
c1) środki pieniężne	851	516
c2).....		
c1).....		
c2).....		
Wartość bilansowa, razem	851	516

Nota 8 d

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2007	2006
b1. w walucie				
pozostałe waluty w tys. zł				

Nota 8 e

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2007	2006
a) w walucie polskiej			275	421
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			576	95
b1. w walucie	w tys.	EUR	156	25
po przeliczeniu na tys. zł			558	95
b2. w walucie	w tys.	USD	7	
po przeliczeniu na tys. zł			18	
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			851	516

Nota 9 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2007	2006
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	1 047	197
- koszty wejścia na giełdę	953	82
- koszty ubezpieczeń i inne	62	56
- prowizje bankowe	32	59
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	1 047	197

Nota 10 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	zwykłe			700 000	700 000	aport	27.06.1997	27.06.1997
B	zwykłe			400 000	400 000	gotówka	21.08.1998	21.08.1998
C	zwykłe			800 000	800 000	gotówka	17.06.1999	17.06.1999
D	zwykłe			600 000	600 000	gotówka	25.01.2000	25.01.2000
E	zwykłe			900 000	900 000	gotówka	21.12.2000	21.12.2000
F	zwykłe			320 000	320 000	gotówka	18.10.2001	18.10.2001
G	zwykłe			600 000	600 000	gotówka	07.08.2002	07.08.2002
H	zwykłe			360 000	360 000	gotówka	13.03.2003	13.03.2003
I	zwykłe			4 000 000	4 000 000	gotówka	11.01.2006	11.01.2006
J	zwykłe			6 000 000	6 000 000	gotówka	22.12.2006	22.12.2006
Liczba akcji, razem				14 680 000				
Kapitał zakładowy, razem					14 680 000			
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)		1,00						

Akcje serii A - liczba 350.000 o wartości nominalnej 2 zł., akcje serii B-H - liczba 1.990.000 o wartości nominalnej 2 zł., akcje serii I-J - liczba 5.000.000 o wartości nominalnej 2 zł. Nastąpiła zmiana wartości nominalnej akcji z 2 zł. na 1 zł. w wyniku czego wzrosła dwukrotnie ilość akcji poszczególnych serii i ich łącznej ilości.

Zdarzenia po dacie bilansu:

Akcje serii K - liczba 7.500.000 o wartości nominalnej 1 zł. wyemitowane poprzez debiut giełdowy praw do akcji o wartości emisyjnej 4 zł. w dniu 27.12.2007 roku. Podwyższenie kapitału zarejestrowano w dniu 08.01.2008r. do kwoty 22.180.000 zł.

Struktura akcjonariatu przed podwyższeniem kapitału:

POL-MOT Holding S.A. w Warszawie - 13.065.000 (89,0%)

Pozostali - 1.615.000 (11,0%)

Struktura akcjonariatu po podwyższeniu kapitału:

POL-MOT Holding S.A. w Warszawie - 13.065.000 (58,9%)

Allianz Polska TFI w Warszawie - 1.594.706 (7,19%)

Union Investment TFI w Warszawie - 1.250.000 (5,64%)

Pozostali - 6.270.294 (28,27%)

Nota 11 a

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys. zł	
	2007	2006
a) utworzony ustawowo	1 182	706
Kapitał zapasowy, razem	1 182	706

Po dacie bilansu nastąpiły zmiany w kapitale zapasowym w wyniku rozliczenia agio. Kapitał zapasowy wzrósł o kwotę 20.902 tys. zł.

Nota 12 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2007	2006
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	11	72
a) odniesionej na wynik finansowy	11	72
2. Zwiększenia		11
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)		11
3. Zmniejszenia		72
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	11	72
- dotyczy różnic kursowych bilansowych	11	72
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	0	11
a) odniesionej na wynik finansowy	0	11

Nota 12 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2007	2006
a) stan na początek okresu	2 451	2 723
b) zwiększenia (z tytułu)	349	
- nagrody jubileuszowe,	251	
- odprawy emeryt.-rentowe	66	
- odprawy pośmiertne	32	
c) rozwiązanie (z tytułu)	375	272
- odprawy emeryt.-rentowe	72	
- nagrody jubileuszowe,	269	272
- odprawy pośmiertne	34	
d) stan na koniec okresu	2 425	2 451

Nota 12 c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2007	2006
a) stan na początek okresu	978	251
b) zwiększenia (z tytułu)	897	727
- na premie dla zarządu	550	550
- na niewykorzystane urlopy	347	177
c) wykorzystanie (z tytułu)	978	
- na premie dla zarządu	550	
- niewykorzystane urlopy	428	
d) rozwiązanie (z tytułu)	41	
- na świadczenia po kontroli PIP (przedawnione)	41	
e) stan na koniec okresu	856	978

Nota 12 d

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2007	2006
a) stan na początek okresu	599	157
b) zwiększenia (z tytułu)	412	577
- prace audytorskie	102	83
- zawarte opcje walutowe	310	
- na naprawy gwarancyjne		494
c) wykorzystanie (z tytułu)	8	
- zapłacone odsetki od kredytu	8	
d) rozwiązanie (z tytułu)	121	135
- naprawy gwarancyjne	23	135
- prace audytorskie	98	
e) stan na koniec okresu	882	599

Nota 13 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2007	2006
a) wobec pozostałych jednostek	4 855	2 427
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		801
- umowy leasingu finansowego	4 855	1 626
Zobowiązania długoterminowe, razem	4 855	2 427

Nota 13 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł	
	2007	2006
a) powyżej 1 roku do 3 lat	3 663	1 626
b) powyżej 3 do 5 lat	1 192	
Zobowiązania długoterminowe, razem	4 855	1 626

Nota 13 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2007	2006
a) w walucie polskiej			1 277	1 626
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			3 578	
b1. w walucie	w tys.	EUR	999	0
po przeliczeniu na tys. zł			3 578	0
Zobowiązania długoterminowe, razem			4 855	1 626

Nota 14 a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2007	2006
a) wobec jednostek zależnych		24
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		24
- do 12 miesięcy		24
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		11
- do 12 miesięcy		11
b) wobec jednostki dominującej		130
- kredyty i pożyczki, w tym:		476
- do 12 miesięcy		130
c) wobec pozostałych jednostek		35 425
- kredyty i pożyczki, w tym:		4 925
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		833
- leasing		833
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		11 870
- do 12 miesięcy		11 870
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		1 612
- z tytułu wynagrodzeń		541
- inne (wg tytułów)		301
- zobowiązania inwestycyjne		262
- rozrachunki z pracownikami		39
d) fundusze specjalne (wg tytułów)		93
- ZFŚS		93
Zobowiązania krótkoterminowe, razem		20 661

Nota 14 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2007	2006
a) w walucie polskiej			33 323	19 011
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			2 400	1 650
b1. w walucie	w tys.	EUR	670	190
po przeliczeniu na tys. zł			2 400	740
b2. w walucie	w tys.	USD		312
po przeliczeniu na tys. zł				910
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			35 723	20 661

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TITULU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa (firma) jedności	w tys. zł		Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy w walucie	jednostka	waluta	Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty		Termin spłaty	Zabezpieczenia inne
	w tys. zł	w walucie				w tys. zł	w walucie		
BGŻ SA	14 000		10 290	w tys.	zł			14.09.2008	1. Hipoteka łączna kaucyjna do kwoty 16.500.tys zł ustanowiona na nieruchomościach wg KW OL 10/00041258/5 i KW nr OL 10/00095687/4. 2. Cejsa praw z polisy ubezpieczeń położona na nieruchomości wyżej. 3. Przewłaszczenie maszyn i urządzeń o wartości 1.999 tys. zł. 4. Cejsa praw z polisy ubezpieczenia maszyn i urządzeń. 5. Przewłaszczenie zapasów materiałów, produkcji w toku oraz wyrobów gotowych o łącznej wartości 3.500tys. zł 6. Cejsa praw z polisy ubezpieczeniowej zapasów materiałów, produkcji w toku oraz wyrobów gotowych ww
									1. hipoteka kaucyjna do kwoty 2 000 000 PLN na nieruchomości KW nr 10/00041258/5

KB SA	Opis	8 000	w tys.	zł	5 480	w tys.	zł	WIBOR ON+0,7 31.03.2009	Opis
									1.500.000,- PLN na nieruchomości KW OL 10/00097764/2.
									3. Hipoteka kaucyjna do kwoty 1.500.000,- PLN na nieruchomości KW OL 10/00097764/2.
									4. Ceża praw z polisy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych budynków i budowli do sumy 3.886.506,- PLN, 5.
									Hipoteka kaucyjna do kwoty 3.000.000,00zł na nieruchomości KW OL 1K/00012743
									6. Ceża praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości położonej w Biedaszkach
									Małych do sumy ubezpieczenia 3.839.399,00zł
									7. Sądowy zastaw rejestrowy n
									arzędziach oznaczonych co do gatunku (zapasy materiałów, półproduktów w toku i produktów gotowych) o wartości nie

KB SA	Dłuszyn	70	w tys	zł	3	w tys	zł	WBOR 1M+2.5 31.12.2007					mniejszej niż 8.000.000,00zł B. Cesja praw zpolis ubezpieczeniow ej od ognia i innych zdarzeń losowych opisanym w pkt 7. 9. Wekseł własny in blanco wystawiony przez Kredytorcę wraz z deklaracją wekslową.	weksel własny in blanco, przwiązanie samochodu, zastaw rejestrowy, cesja prawa polisy auta.
-------	---------	----	-------	----	---	-------	----	------------------------	--	--	--	--	--	--

Nota 15 a

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	w tys. zł	
	2007	2006
Stan na początek okresu	386	
a) zwiększenia (z tytułu)		414
- połączenie z POL-MOT TUR		414
b) zmniejszenia (z tytułu)	22	28
- odpis ujemnej wartości firmy	22	28
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu	364	386

Nota 15 b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2007	2006
a) bieme rozliczenia międzyokresowe kosztów	63	74
- długoterminowe (wg tytułów)	53	63
- dotacja	53	63
- krótkoterminowe (wg tytułów)	10	11
- dotacja	10	11
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	63	74

Nota 16 a

Wartość księgową jednej akcji obliczona jest w następujący sposób: wartość księgową kapitałów własnych na koniec danego roku podzielona przez stan liczby akcji na koniec danego roku.

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 17 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2007	2006
- przychody ze sprzedaży produktów	83 463	73 081
- w tym: od jednostek powiązanych	1 103	59
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	83 463	73 081

Nota 17 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2007	2006
a) kraj	70 886	66 152
- w tym: od jednostek powiązanych	1 103	59
b) eksport	12 577	6 929
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	83 463	73 081

Nota 18 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2007	2006
- przychody ze sprzedaży towarów	464	2 644
- w tym: od jednostek powiązanych	5	1 931
- przychody ze sprzedaży materiałów	933	14
- w tym: od jednostek powiązanych	4	0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	1 397	2 658

Nota 18 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2007	2006
a) kraj	1 397	2 658
- w tym: od jednostek powiązanych	9	1 931
- przychody ze sprzedaży towarów	464	2 644
- w tym: od jednostek powiązanych	5	1 931
- przychody ze sprzedaży materiałów	933	14
- w tym: od jednostek powiązanych	4	0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	1 397	2 658

Nota 19 a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2007	2006
a) amortyzacja	2 765	3 044
b) zużycie materiałów i energii	59 215	46 610
c) usługi obce	4 687	4 430
d) podatki i opłaty	1 461	1 301
e) wynagrodzenia	14 156	11 172
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 479	2 682
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	898	975
Koszty według rodzaju, razem	86 662	70 215
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	-11 275	-1 542
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	-632	-617
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-3 786	-3 524
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-7 074	-5 258
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	63 895	59 274

Nota 20 a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2007	2006
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	741	1 230
- na świadcz.pracownicze, prace audytorskie, naprawy gwarancyjne	741	1 230
b) pozostałe, w tym:	1 604	1 174
- przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	883	501
- rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	319	263
- z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	176	
_ sprzedaż wierzytelności		200
- odszkodowania, prowizja od PZU	47	22
_ inne (wyksięgowanie nieplanowanej amortyzacji, dotacje, pozostałe)	179	188
Inne przychody operacyjne, razem	2 345	2 404

Nota 21 a

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2007	2006
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	633	1 036
- na świadczenia pracownicze, naprawy gwarancyjne, prace audytorskie	633	1 036
b) pozostałe, w tym:	1 420	1 482
- wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych	636	493
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	456	358
- 1) odpis aktualizujący należności	419	340
- 2) odpis aktualizujący zapasy	37	18
- koszty niedoborów niezawinionych	130	
_ koszty związane z likwidacją materiałów	135	0
- koszty zycia wierzytelności		200
- koszty badawczo-rownajowe nie spełniające wymogów		104
- koszty POL-MOT TUR do dnia połączenia		151
- pozostałe	63	176

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2007	2006
Inne koszty operacyjne, razem	2 053	2 518

odpis aktualizujący należności - 419 tys. zł na należności zagrożone, odpis aktualizujący wartość zapasów - 37 tys. zł. na zapasy nie wykazujące ruchu.

Nota 22 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2007	2006
a) z tytułu udzielonych pożyczek	0	4
- od jednostki dominującej		4
- od pozostałych jednostek	0	0
b) pozostałe odsetki	9	17
- od pozostałych jednostek	9	17
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	9	21

Nota 22 b

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	
	2007	2006
a) dodatnie różnice kursowe	417	244
- zrealizowane	415	163
- niezrealizowane	2	81
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	150	
- zawarte opcje walutowe	150	
c) pozostałe, w tym:	510	259
- przychody z transakcji walutowych	510	159
- sprzedaż wierzytelności		100
Inne przychody finansowe, razem	1 077	503

Nota 23 a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2007	2006
a) od kredytów i pożyczek	542	434
- dla jednostek powiązanych, w tym:	8	16
- dla jednostki dominującej	8	16
- dla innych jednostek	534	418
b) pozostałe odsetki	323	299
- dla innych jednostek	323	299
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	865	733

Nota 23 b

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	
	2007	2006
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	489	293
- zrealizowane	439	269
- niezrealizowane	50	24
b) utworzone rezerwy (z tytułu)	310	176
- na zawarte opcje walutowe	310	150
- odpisy aktualiz. udziały w jednostkach powiązanych		26
c) pozostałe, w tym:	1 180	506
- koszty transakcji walutowych	935	154
- koszty bankowe	148	172
- pozostałe koszty finansowe	97	180
Inne koszty finansowe, razem	1 979	975

Nota 24 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2007	2006
1. Zysk (strata) brutto	7 486	3 851
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	618	1 667
- a) koszty niestanowiące KUP	3 330	3 945
- rezerwy, odpisy aktualizujące,	1 382	1 300
- wynagrodz.+ZUS niewypłacone , PFRON, rezerwa na premie dla zarządu	571	1 456
- amortyzacja od leasingu , dotacji i PWUG	924	611
- odsetki od leasingu i budżetowe	300	202
- koszty reprezentacji	72	
- pozostałe	81	120
- koszty POL-MOT TUR do dnia połączenia		256
- b) koszty podatkowe niezaliczone do rachunkowych (czynsz leasingu operacyjnego)	1 404	659
- c) przychody księgowe niezaliczone do podatkowych (rozwiązanie rezerw, odpisów aktualiz., dotacje)	1 308	1 619
- rozwiązanie rezerw (świadczenia pracown.,naprawy gwarancyjne, prace audytorskie, odpis aktualiz.należn.)	1 182	1 494
- pozostałe	126	125
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	8 104	5 518
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	1 540	
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku		2 320
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	1 540	608
- wykazany w rachunku zysków i strat	1 540	608

Nota 24 b

PODATEK DOCHODOWY ODRO CZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys. zł	
	2007	2006
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	-93	-233
Podatek dochodowy odroczoney, razem	-93	-233

Nota 24 c

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODRO CZONEGO	w tys. zł	
	2007	2006
- ujętego w kapitale własnym	-869	-775

Nota 25 a

zysk netto za 2006 rok w kwocie 3.476 tys.zł. - na pokrycie straty z lat ubiegłych 3.001 tys.zł. , na kapitał zapasowy 476 tys.zł.
zysk netto za 2007 rok w kwocie 6.039 tys.zł. - na kapitał zapasowy 3.156 tys.zł., na dywidendę 2.883 tys.zł.

Plik	Opis

Nota 26 a

Wyliczenie zysku na jedną akcję zwykłą:
Zysk netto 6.039.354,18 / 14.680.000 = 0,41 zł/akcję

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

Plik	Opis
2007_Warfama_nota_przeplwy.pdf	Nota_rachunek przeplwyów pieniężnych

PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)	w tys. zł	
	2007	2006
I. Zysk (strata) netto	6 039	3 476
II. Korekty razem	-8 532	-2 521
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności		0
2. Amortyzacja	2 765	3 044
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	48	137
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	841	711
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-247	97
6. Zmiana stanu rezerw	124	376
7. Zmiana stanu zapasów	-14 188	-3 796
8. Zmiana stanu należności	-1 696	-7 728
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 690	5 336
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 008	-322
11. Inne korekty	139	-376
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-2 493	955

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Plik	Opis
2007_Warfama_Dodatkowe_noty.pdf	Dodatkowe noty objaśniające

PODPISY

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-03-14	Grzegorz Bartosik	Prezes Zarządu	
2008-03-14	Krzysztof Mularuk	Wiceprezes Zarządu	
2008-03-14	Andrzej Urbanowicz	Członek Zarządu	
2008-03-14	Stanisław Kulas	Członek Zarządu	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-03-14	Ewa Pradoń	Główna Księgowa	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik	Opis
------	------

W niniejszym raporcie nie wypełniono następujących not:

Należności długoterminowe, Zmiana stanu należności długoterminowych (wg tytułów), 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, Udzielone pożyczki długoterminowe (struktura walutowa), Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju), Zmiana stanu innych inwestycji długoterminowych (wg grup rodzajowych), Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa)
Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju), Inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa)
Odpisy aktualizujące
Akcje (udziały) własne, Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia)
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu)
Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów)
Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek, Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych
Należności warunkowe od jednostek powiązanych (z tytułu), Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
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:

Potwierdzenie wysłania raportu do Komisji Nadzoru Finansowego

RAPORT ODEBRANY: Raport SA-R przekazano do kancelarii Publiczna.

Data odebrania: 2008-03-14 16:31

Konto: ESSPOMOSZU.

Funkcja skrótu dla paczki raportu (SHA) dfed8196c0d612c8720ec9bbe4467cf03bce1a22