

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Definicja</i>	<i>Rok zakończony 31 grudnia 2005</i>	<i>Rok zakończony 31 grudnia 2004</i>	<i>Zmiana w roku zakończonym 31 grudnia 2005</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=4-5</i>
1	Rentowność operacyjna brutto na sprzedaży (%)	wynik brutto na sprzedaży/przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów	10,47%	12,68%	-2,21%
2	Rentowność operacyjna netto na sprzedaży (%)	wynik netto na sprzedaży/przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów	2,72%	3,52%	-0,81%
3	Rentowność na działalności operacyjnej (%)	wynik na działalności operacyjnej/przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów	2,87%	3,64%	-0,77%
4	Rentowność netto (%)	wynik netto/przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów	1,14%	0,40%	0,74%
5	Zwrot z aktywów (%)	wynik netto/suma aktywów	1,25%	0,38%	0,87%
6	Zwrot z kapitału (%)	wynik netto/kapitał własny	2,63%	0,74%	1,89%
7	Wsk. płynności bieżącej (krotność)	aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe	1,45	1,51	-0,06
8	Wsk. płynności "szybkiej" (krotność)	aktywa obrotowe-zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe	1,37	1,39	-0,03
9	Wsk. obrotu należnościami z tytułu dostaw i usług (w dniach)	należności z tytułu dostaw i usług x 360/ przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów	101	124	-23
10	Wsk. obrotu zapasami (w dniach)	zapasy x 360/koszt sprzedanych towarów i produktów	14	21	-7
11	Okres spłaty zobowiązań handlowych (w dniach)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług x 360/koszt sprzedanych towarów i produktów	46	68	-22
12	Wsk. zadłużenia (%)	zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe/kapitał własny	107,9%	93,3%	14,6%
13	Wsk. zadłużenia bankowego (%)	kredyty i pożyczki krótko i długoterminowe/kapitał własny	0,4%	19,4%	-19,0%
14	Wsk. trwałości struktury finansowania majątku (%)	kapitały własne+zobowiązania długoterminowe/suma aktywów	52,14%	56,92%	-4,78%
15	Wsk. udziału kapitału własnego w finansowaniu majątku (%)	kapitał własny/suma aktywów	47,47%	51,04%	-3,57%
16	Wsk. pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym (%)	kapitał własny/aktywa trwałe	146,24%	137,63%	8,61%
17	Wsk. obciążenia majątku zobowiązaniami (%)	zobowiązania długoterminowe +zobowiązania krótkoterminowe/suma aktywów	51,23%	47,62%	3,62%

<i>Lp.</i>	<i>Pożyczkobiorca</i>	<i>Kwota pożyczki wg umowy</i>	<i>Waluta pożyczki</i>	<i>Termin zawarcia umowy</i>	<i>Termin spłaty pożyczki</i>	<i>Wykorzystanie pożyczki w EUR wg stanu na 31 grudnia 2005 (plus odsetki)</i>	<i>Wykorzystanie pożyczki w złotych wg stanu na 31 grudnia 2005</i>	<i>Oprocentowanie pożyczki</i>	<i>Zabezpieczenie pożyczki</i>	<i>Uwagi</i>
1	JP Elektroprivreda Bośnia i Hercegowina, Sarajewo	1 827 868	EUR	08.05.2001	od stycznia 2003 do lipca 2006	778 508	3 004 887	6%	akredytywa stand-by na kwotę 191 012,72 EUR otwarta w Raiffeisen Bank Bośnia i Hercegowina	pożyczka udzielona w związku z realizacją kontraktu dla firmy JP Elektroprivreda z Bośni i Hercegowiny na dostawę i montaż elektrofiltra w Elektrociepłowni Tuzla - wartość kontraktu 3,66 miliona EUR
2	JP Elektroprivreda Bośnia i Hercegowina, Sarajewo	5 781 430	EUR	15.06.2001	od lutego 2003 do sierpnia 2006			6%	akredytywa stand-by na kwotę 604 159,75 EUR otwarta w Raiffeisen Bank Bośnia i Hercegowina	pożyczka udzielona w związku z realizacją kontraktu dla firmy JP Elektroprivreda z Bośni i Hercegowiny na rehabilitację kotła w Elektrociepłowni Tuzla - wartość kontraktu ok 11,85 miliona EUR

Lp.	Kredytodawca / pożyczkodawca/	Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy	Waluta zadłużenia	Rodzaj zadłużenia	Data zawarcia umowy	Termin spłaty zadłużenia	Stan zadłużenia w walucie na 31 grudnia 2005	Waluta pobrania	Stan zadłużenia w tysiącach złotych na 31 grudnia 2005	Zabezpieczenie kredytu/ pożyczki
1	ING Bank Śląski S.A.	13 000 000,00	EUR	w rachunku bieżącym	27.02.2004	31.03.2006	0,00	PLN	0,00	przelew wierzytelności, zastaw rejestrowy na akcjach
							0,00	EUR	0,00	
2	Bank Millennium S.A.	10 000 000,00	PLN	w rachunku bieżącym	28.02.2000	23.12.2006	0,00	PLN	0,00	weksel in blanco, przelew wierzytelności
3	PeKaO S.A.	5 000 000,00	PLN	w rachunku bieżącym	16.03.2004	30.06.2006	0,00	PLN	0,00	przelew wierzytelności
4	BOŚ S.A.	10 000 000,00	PLN	obrotowy w rachunku kredytowym	23.06.2004	21.06.2006	0,00	PLN	0,00	weksel in blanco, przelew wierzytelności
5	DZ BANK S.A.	5 000 000,00	PLN	w rachunku bieżącym	10.08.2004	30.11.2006	0,00	PLN	0,00	weksel in blanco, przelew wierzytelności
6	BRE Bank	2 000 000,00	PLN	w rachunku bieżącym	20.07.2005	31.05.2006	0,00	PLN	0,00	weksel in blanco, przelew wierzytelności
7	BRE Bank	1 000 000,00	PLN	odnawialny	20.07.2005	29.08.2006	0,00	PLN	0,00	weksel in blanco, przelew wierzytelności
8	ING Bank Śląski S.A.	500 000,00	PLN	w rachunku bieżącym	29.10.1999	15.12.2006	0,00	PLN	0,00	weksel in blanco, przelew wierzytelności
9	PeKaO S.A.	5 000 000,00	PLN	w rachunku bieżącym	14.05.2004	30.04.2006	0,00	PLN	0,00	weksel in blanco, przelew wierzytelności
10	Bank Millennium S.A.	5 000 000,00	PLN	w rachunku bieżącym	16.11.2004	14.12.2006	0,00	PLN	0,00	weksel in blanco, przelew wierzytelności, przewłaszczenie zapasów, cesja praw z umowy ubezpieczenia
11	NFOŚiGW Warszawa	5 211 194,14	PLN	pożyczka	20.04.1994	20.12.2006	850 000,00	PLN	850	poręczenia, przelew wierzytelności
12	NFOŚiGW Warszawa	1 071 509,00	PLN	pożyczka	02.12.1997	31.03.2006	50 000,00	PLN	50	poręczenia, przelew wierzytelności
Razem kredyty i pożyczki									900	

1. Gwarancje ING Bank Śląski S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w tysiącach złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	23.03.2005	10.11.2006	55 300,00	EUR	3,8598	213	NEM BV Lieden, Holandia	zwrot zaliczki	przelew wierzytelności
2	08.11.2001	30.11.2006	35 907,65	EUR	3,8598	139	FAM Magdeburger Forderanlagen und Baumaschinen GmbH	dobrze wykonanie	przelew wierzytelności
3	23.03.2005	15.12.2006	55 300,00	EUR	3,8598	213	NEM BV Lieden, Holandia	dobrze wykonanie	przelew wierzytelności
4	14.10.2002	30.09.2007	142 000,00	USD	3,2613	463	Mitsui Babcock Energy Limited, West Sussex England	dobrze wykonanie	przelew wierzytelności
5	30.09.2005	08.11.2007	418 525,00	EUR	3,8598	1 615	SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o.	dobrze wykonanie	przelew wierzytelności
6	13.10.2005	08.11.2007	66 500,00	EUR	3,8598	257	SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o.	dobrze wykonanie	przelew wierzytelności
7	18.01.2005	24.11.2007	162 000,00	USD	3,2613	528	Hitachi Europe GmbH, Dusseldorf, Niemcy	dobrze wykonanie	przelew wierzytelności
8	27.09.2005	08.12.2007	2 253 295,17	EUR	3,8598	8 697	SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o.	dobrze wykonanie	przelew wierzytelności
9	27.09.2005	08.12.2009	6 759 885,50	EUR	3,8598	26 093	SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o.	dobrze wykonanie	przelew wierzytelności
10	30.09.2005	08.02.2010	1 255 575,00	EUR	3,8598	4 846	SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o.	dobrze wykonanie	przelew wierzytelności
11	13.10.2005	10.03.2010	199 500,00	EUR	3,8598	770	SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o.	dobrze wykonanie	przelew wierzytelności
12	19.09.2005	31.12.2005	161 277,10	PLN	1,0000	161	Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.	dobrze wykonanie	cesja należności z kontraktu
13	29.11.2005	31.01.2006	150 000,00	PLN	1,0000	150	Zespół Elektrowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A. Wrocław	wadium	cesja należności z kontraktu
14	09.06.2005	31.01.2006	143 200,00	EUR	3,8598	553	PAUL WURTH Umwelttechnik GmbH Essen	zwrot zaliczki	cesja należności z kontraktu
15	02.09.2005	31.01.2006	143 200,00	EUR	3,8598	553	PAUL WURTH Umwelttechnik GmbH Essen	zwrot zaliczki	cesja należności z kontraktu
16	20.12.2005	20.02.2006	250 000,00	PLN	1,0000	250	Elektrownia Rybnik S.A. Rybnik	wadium	cesja należności z kontraktu
17	24.11.2005	22.02.2006	500 000,00	PLN	1,0000	500	BOT Elektrownia Belchatów S.A. w Rogowcu Belchatów 5	wadium	cesja należności z kontraktu
18	23.12.2005	22.03.2006	7 670,00	EUR	3,8598	29	Termal Power Plant Bobow-Dol LTD Bułgaria	wadium	cesja należności z kontraktu
19	07.07.2004	30.04.2006	15 120,00	EUR	3,8598	58	Wartsila Biopower OY RENKO BP2	dobrze wykonanie	obligacje
20	28.11.2005	30.04.2006	21 000,00	EUR	3,8598	81	Vattenfall Europe Generation AG/Co. KG Deutschland	zwrot zaliczki	cesja należności z kontraktu
21	08.12.2004	31.05.2006	56 405,00	EUR	3,8598	218	LAB GmbH STUTTGART	dobrze wykonanie	obligacje
22	17.06.2005	31.05.2006	27 078,40	EUR	3,8598	104	LURGI BISCHOFF GMBH	dobrze wykonanie	cesja należności z kontraktu
23	07.07.2004	30.06.2006	16 620,00	EUR	3,8598	64	Wartsila Biopower OY VILPPULA BP5	dobrze wykonanie	obligacje
24	08.10.2005	28.07.2006	6 570,00	EUR	3,8598	25	Foster Wheeler Energia OY Varkaus Finlandia	należyte usunięcie wad i usterek	cesja należności z kontraktu
25	08.10.2005	28.07.2006	8 500,00	EUR	3,8598	33	Foster Wheeler Energia OY Varkaus Finlandia	należyte usunięcie wad i usterek	cesja należności z kontraktu
26	29.10.2005	28.10.2006	306 627,48	PLN	1,0000	307	Elektrownia Stalowa Wola S.A.	należyte usunięcie wad i usterek	cesja należności z kontraktu
27	12.05.2004	31.08.2007	43 055,19	EUR	3,8598	166	Babcock&Wilcox	zwrot zaliczki	obligacje
28	19.12.2003	11.11.2007	199 657,00	EUR	3,8598	771	Toplifkacja PERNIK EAD Bułgaria	dobrze wykonanie	obligacje, kaucja
29	11.02.2004	08.10.2009	76 860,01	PLN	1,0000	77	Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. Gdańsk	dobrze wykonanie	obligacje
30	17.04.2002	31.01.2010	360 000,00	EUR	3,8598	1 390	SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o. Warszawa	dobrze wykonanie	obligacje
RAZEM						49 324			

2. Gwarancje Bank Millennium S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w tysiącach złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	13.04.2004	31.01.2006	76 500,00	EUR	3,8598	295	Aalborg Engineering A/S Aalborg, Dania	należyte wykonanie	kredyt stand-by
2	26.04.2004	30.05.2006	37 200,00	EUR	3,8598	144	Aalborg Engineering A/S Aalborg, Dania	należyte wykonanie	kredyt stand-by
3	17.01.2005	13.08.2006	52 500,00	EUR	3,8598	203	Standard Fasel Lentjes B.V., Utrecht, Holandia	należyte wykonanie	kredyt stand-by
4	04.01.2005	31.05.2007	472 000,00	EUR	3,8598	1 822	Baumgarte Boiler Systems & Services GmbH, Bielefeld, Niemcy	zwrot zaliczki	kredyt stand-by
5	04.01.2005	31.05.2007	129 500,00	EUR	3,8598	500	Baumgarte Boiler Systems & Services GmbH, Bielefeld, Niemcy	zwrot zaliczki	kredyt stand-by
6	28.08.2002	30.09.2007	125 000,00	USD	3,2613	408	Mitsui Babcock Energy Ltd., West Sussex, United Kingdom	należyte wykonanie	kredyt stand-by
7	19.08.2004	31.10.2007	228 650,00	EUR	3,8598	883	Nooter Eriksen, Fenton, USA	należyte wykonanie	kredyt stand-by
8	08.03.2004	30.12.2007	1 869 274,00	EUR	3,8598	7 215	Elektrownia "Belchatów" S.A.	zwrot zaliczki	przelew wierzytelności
9	08.03.2004	30.12.2007	3 977 261,00	EUR	3,8598	15 351	Elektrownia "Belchatów" S.A.	należyte wykonanie	kredyt stand-by
10	26.06.2002	31.12.2007	150 000,00	EUR	3,8598	579	STE DES ETS FABRY SARL 51 Route de Mons, Bettignies, France	należyte wykonanie	kaucja
11	11.08.2004	31.12.2007	102 500,00	EUR	3,8598	396	Aalborg Engineering A/S Aalborg, Dania	należyte wykonanie	kredyt stand-by
12	20.12.2005	20.02.2006	250 000,00	PLN	1,0000	250	Elektrownia Rybnik S.A. Rybnik	wadium	w ramach limitu-kredyt stand-by
13	06.12.2004	20.04.2006	81 482,25	EUR	3,8598	314	Foster Wheeler Energia OY Varkaus Finlandia	dobrze wykonanie	w ramach limitu-kredyt stand-by
14	15.02.2005	12.06.2006	49 337,04	USD	3,2613	161	Foster Wheeler Energia Polska	należyte usunięcie wad i usterek	w ramach limitu-kredyt stand-by
15	15.02.2005	12.06.2006	190 800,00	USD	3,2613	622	Foster Wheeler Energia Polska	należyte usunięcie wad i usterek	w ramach limitu-kredyt stand-by
16	07.02.2005	23.06.2006	181 804,00	EUR	3,8598	702	Inova France S.A.	dobrze wykonanie	w ramach limitu-kredyt stand-by
17	07.02.2005	30.06.2006	153 000,00	EUR	3,8598	590	Inova France S.A.	dobrze wykonanie	w ramach limitu-kredyt stand-by
18	07.12.2004	30.09.2006	1 218 000,00	PLN	1,0000	1 218	PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III	dobrze wykonanie	w ramach limitu-kredyt stand-by
19	18.03.2005	20.10.2006	81 482,25	EUR	3,8598	314	Foster Wheeler Energia OY Varkaus Finlandia	dobrze wykonanie	w ramach limitu-kredyt stand-by
20	21.12.2004	31.10.2006	220 000,00	EUR	3,8598	849	Dresdner Bank AG (Indutec Industrietechnik GmbH)	dobrze wykonanie	w ramach limitu-kredyt stand-by
21	02.12.2005	05.12.2006	404 552,00	PLN	1,0000	405	Elektrownia Koźnice S.A.	należyte usunięcie wad i usterek	w ramach limitu-kredyt stand-by
22	07.12.2005	27.12.2006	86 809,80	EUR	3,8598	335	Foster Wheeler Energia OY Varkaus Finlandia	dobrze wykonanie	w ramach limitu-kredyt stand-by
23	06.12.2005	31.12.2006	213 633,00	PLN	1,0000	214	Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A.	należyte usunięcie wad i usterek	w ramach limitu-kredyt stand-by
24	25.02.2005	24.02.2007	140 500,00	EUR	3,8598	542	PAUL WURTH Umwelttechnik GmbH Essen	dobrze wykonanie	w ramach limitu-kredyt stand-by
25	29.11.2005	19.03.2007	890 000,00	EUR	3,8598	3 435	Electricity Generation Corporation EUAS Turcja	zwrot zaliczki	cesja praw z akredytywy, weksel in blanco, cesja z kontraktu
26	16.06.2005	30.05.2007	38 000,00	PLN	1,0000	38	Foster Wheeler Energia Polska	dobrze wykonanie	w ramach limitu-kredyt stand-by
27	09.12.2004	15.08.2007	50 500,00	EUR	3,8598	195	LAB S.A. Francja	dobrze wykonanie	w ramach limitu-kredyt stand-by, obligacje
28	09.12.2004	15.08.2007	101 000,00	EUR	3,8598	390	LAB S.A. Francja	dobrze wykonanie	w ramach limitu-kredyt stand-by, obligacje
29	27.07.2005	05.03.2007	267 000,00	EUR	3,8598	1 031	Electricity Generation Corporation EUAS Turcja	dobrze wykonanie	cesja praw z akredytywy, weksel in blanco, cesja z kontraktu
30	23.08.2005	18.05.2008	27 000,00	EUR	3,8598	104	SNC-Lavalin Megadex Sp. z o.o.	dobrze wykonanie	w ramach limitu-kredyt stand-by, obligacje
RAZEM						39 505			

3. Gwarancje BRE BANK S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w tysiącach złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03.10.2005	12.01.2006	2 000 000,00	PLN	1,0000	2 000	BOT Elektrownia "Belchatów" S.A. w Rogowcu	udział w przetargu	umowa
2	21.10.2004	31.01.2006	254 500,00	USD	3,2613	830	Public Enterprise "Elektroprivreda Srbije", Serbia i Czarnogóra	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
3	19.07.2005	24.02.2006	108 875,00	EUR	3,8598	420	Kvaerner Power Oy, Tampere, Finlandia	zwrot zaliczki	umowa
4	28.10.2005	10.05.2006	67 000,00	EUR	3,8598	259	Kvaerner Power Oy, Tampere, Finlandia	zwrot zaliczki	umowa
5	29.04.2005	16.05.2006	171 203,50	EUR	3,8598	661	ELEKTRIK Uretim AS Ankara, Turcja	zwrot zaliczki	przelew wierzytelności
6	02.06.2003	30.06.2006	49 275,00	PLN	1,0000	49	AE&E Polska Sp. z o.o. Warszawa	dobrze wykonanie umowy	umowa
7	11.08.2003	30.06.2006	85 000,00	PLN	1,0000	85	AE&E Polska Sp. z o.o. Warszawa	dobrze wykonanie umowy	umowa
8	10.12.2004	30.09.2006	554 092,80	EUR	3,8598	2 139	JP Elektroprivreda Srbije - EPS, Obernovac, Serbia i Czarnogóra	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności
9	21.01.2005	30.10.2006	259 750,00	USD	3,2613	847	Elektroprivreda Srbije, Belgrad, Serbia i Czarnogóra	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności, weksel in blanco
10	07.07.2005	03.11.2006	207 620,10	EUR	3,8598	801	Andritz Oy Recovery Division Varkaus, Finlandia	zwrot zaliczki	umowa
11	07.07.2005	10.11.2006	278 400,00	EUR	3,8598	1 075	NEM BV Lieden, Holandia	zwrot zaliczki	umowa
12	07.07.2005	10.11.2006	416 200,00	EUR	3,8598	1 606	NEM BV Lieden, Holandia	dobrze wykonanie umowy	umowa
13	01.12.2004	30.11.2006	15 000,00	PLN	1,0000	15	BP Polska Sp. z o.o. Kraków	zapłata należności	weksel in blanco
14	22.12.2005	24.12.2006	93 500,00	EUR	3,8598	361	Kvaerner Power Oy, Tampere, Finlandia	zwrot zaliczki	umowa
15	23.06.2005	31.12.2006	181 100,00	EUR	3,8598	699	Steinmueller Instandsetzung Kraftwerke Peitz, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności, weksel in blanco
16	23.06.2005	31.12.2006	11 590,00	EUR	3,8598	45	Steinmueller Instandsetzung Kraftwerke Peitz, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności, weksel in blanco
17	25.05.2005	31.01.2007	75 988,84	USD	3,2613	248	KOPEX S.A., Katowice	należyte wykonanie	przelew wierzytelności
18	13.10.2005	31.01.2007	279 365,00	EUR	3,8598	1 078	Vynke N.V. Harelbeke, Belgia	zwrot zaliczki	umowa
19	28.10.2005	06.10.2007	18 000,00	EUR	3,8598	69	Von Roll Umwelttechnik AG Zurich, Szwajcaria	należyte wykonanie	umowa
20	14.04.2005	30.11.2007	5 028,00	EUR	3,8598	19	Standardkessel Lentjes GmbH Duisburg, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	weksel in blanco
21	09.02.2004	31.12.2007	195 000,00	EUR	3,8598	753	Babcock Borsig Power Service, Steinmueller Instand.Kraftwerke GmbH Peitz, Niemcy	dobrze wykonanie umowy i wykonanie kontraktowych zobowiązań gwarancyjnych	umowa
22	01.01.2005	28.02.2008	17 914,20	EUR	3,8598	69	Standard Kessel Lentjes GmbH	dobrze wykonanie umowy	umowa
23	29.08.2005	31.10.2008	230 000,00	EUR	3,8598	888	Andritz Oy Recovery Division Varkaus, Finlandia	dobrze wykonanie umowy	umowa
24	29.08.2005	31.10.2008	42 224,50	EUR	3,8598	163	Andritz Inc., Alpharetta, USA	dobrze wykonanie umowy	umowa
25	25.07.2003	31.12.2008	13 483,75	EUR	3,8598	52	SGL ACOTEC GmbH	dobrze wykonanie umowy	umowa
26	23.11.2005	08.02.2009	9 535,00	EUR	3,8598	37	Kvaerner Power Oy, Tampere, Finlandia	dobrze wykonanie umowy	umowa
27	04.10.2005	10.02.2009	355 000,00	EUR	3,8598	1 370	Andritz Oy Recovery Division Varkaus, Finlandia	należyte wykonanie	umowa
28	13.10.2005	15.06.2009	113 800,00	PLN	1,0000	114	Zakłady Chemiczne POLICE S.A.	należyte wykonanie	umowa
RAZEM						16 752			

4. Gwarancje TUIR WARTA S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w tysiącach złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	17.10.2005	20.01.2006	200 000,00	PLN	1,0000	200	Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.	udział w przetargu	umowa
2	21.05.2003	31.01.2006	63 382,28	PLN	1,0000	63	Ganz Danubius Haungarosteel Kft	właściwe usunięcie wad i usterek	umowa
3	13.12.2005	15.03.2006	100 000,00	PLN	1,0000	100	EC Warszawskie S.A.	udział w przetargu	umowa
4	13.01.2006	15.03.2006	150 000,00	PLN	1,0000	0	EC Warszawskie S.A.	udział w przetargu	umowa
5	01.09.2005	31.08.2006	63 200,00	PLN	1,0000	63	EC Gorzów S.A.	właściwe usunięcie wad i usterek	umowa
6	12.09.2005	28.08.2007	63 250,00	PLN	1,0000	63	El. Belchatów S.A.	właściwe usunięcie wad i usterek	umowa
7	07.12.2004	30.11.2007	138 000,00	EUR	4,1725	576	Babcock & Wilcox Volund Aps, Esbjerg, Dania	właściwe usunięcie wad i usterek	umowa
8	01.08.2004	31.12.2007	5 584,65	PLN	1,0000	6	Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o.o.	właściwe usunięcie wad i usterek	umowa
9	22.04.2005	14.07.2008	117 975,00	PLN	1,0000	118	REMY Sp. z o.o. Żukowice	właściwe usunięcie wad i usterek	umowa
10	25.05.2005	29.10.2008	49 776,00	PLN	1,0000	50	Elektrociepłownie Wybrzeże S.A Gdańsk	właściwe usunięcie wad i usterek	umowa
11	03.10.2005	02.01.2006	90 000,00	PLN	1,0000	90	ZEC Bydgoszcz S.A.	wadium	linia gwarancyjna
12	17.10.2005	23.09.2007	149 500,00	PLN	1,0000	150	Anwil S.A. KPW Włocławek	należyte usunięcie wad i usterek	linia gwarancyjna
RAZEM						1 479			

5. Gwarancje GERLING Polska S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w tysiącach złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	11.09.2002	28.03.2006	798 052,80	EUR	3,8598	3 080	Foster Wheeler Energia Oy, Varkaus, Finland	należyte usunięcie wad i usterek	linia gwarancyjna
2	19.03.2003	01.07.2006	62 500,00	USD	3,2613	204	Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. Warszawa	należyte usunięcie wad i usterek	linia gwarancyjna
3	12.11.2003	05.08.2006	1 260 000,00	EUR	3,8598	4 863	MARTIN GmbH für Umwelt- und Energietechnik, München	dobrze wykonanie umowy	linia gwarancyjna
4	04.03.2003	15.08.2006	1 082 075,55	EUR	3,8598	4 177	Foster Wheeler Energia Oy, Varkaus, Finland	należyte usunięcie wad i usterek	linia gwarancyjna
5	08.08.2002	31.01.2007	35 815,80	EUR	3,8598	138	Lurgi Lentjes Bischoff GmbH, Ratingen, Deutschland	należyte usunięcie wad i usterek	linia gwarancyjna
6	20.11.2004	20.03.2007	161 700,00	EUR	3,8598	624	Andritz Oy, Varkaus Finland	należyte usunięcie wad i usterek	linia gwarancyjna
7	01.06.2004	bezterminowo	200 000,00	PLN	1,0000	200	Dyrektor Izby Celnej w Katowicach	zapłata należności celno-podatkowych	weksel własny in blanco
RAZEM						13 286			

6. Gwarancje ERGO HESTIA S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w tysiącach złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	25.10.2002	31.01.2006	79 000,00	PLN	1,0000	79	Elektrownia RYBNIK S.A.	dobrze wykonanie	weksel własny in blanco
2	24.12.2004	02.02.2006	106 817,00	PLN	1,0000	107	Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A.	należyte usunięcie wad i usterek	weksel
3	17.05.2005	30.07.2006	350 000,00	PLN	1,0000	350	Mostostal Kraków S.A.	należyte usunięcie wad i usterek	weksel
4	24.12.2004	19.02.2007	302 021,50	PLN	1,0000	302	Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A.	należyte usunięcie wad i usterek	weksel
RAZEM						838			

7. Gwarancje T.U. Allianz Polska S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w tysiącach złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	29.11.2005	01.08.2006	148 500,00	EUR	3,8598	573	Richard Kablitz & Mitthof GmbH Lauda-Koenigshofen, Niemcy	dobrze wykonanie	umowa o limit odnawialny
2	27.02.2004	31.10.2006	97 700,00	EUR	3,8598	377	Austrian Energy&Environment AG, Graz, Austria	terminowe usunięcie wad i usterek	umowa o limit odnawialny
3	26.05.2004	31.01.2007	17 300,00	EUR	3,8598	67	Aalborg Energie Technik A/S, Aalborg Dania	dobrze wykonanie umowy	umowa o limit odnawialny
4	08.10.2003	28.02.2007	83 250,00	EUR	3,8598	321	Aalborg Energie Technik A/S, Aalborg Dania	terminowe usunięcie wad i usterek	umowa o limit odnawialny
5	01.07.2005	07.05.2007	143 156,70	EUR	3,8598	553	Foster Wheeler Energia Oy, Helsinki, Finlandia	właściwe usunięcie wad i usterek	umowa o limit odnawialny
6	11.01.2005	30.06.2007	79 049,10	EUR	3,8598	305	Lurgi Lentjes AG, Dusseldorf, Germany	dobrze wykonanie	umowa o limit odnawialny
7	26.10.2005	30.06.2007	180 050,00	EUR	3,8598	695	Lurgi Lentjes AG, Duesseldorf, Germany	dobrze wykonanie	umowa o limit odnawialny
8	15.08.2005	31.12.2007	54 000,00	EUR	3,8598	208	Austrian Energy & Environment AG Raaba/Graz, Austria	terminowe usunięcie wad i usterek	umowa o limit odnawialny
9	28.08.2003	31.01.2008	111 388,88	EUR	3,8598	430	MCE Energietechnik GmbH & Co., Wien, Austria	dobrze wykonanie	umowa o limit odnawialny
10	23.09.2004	31.01.2008	33 000,00	EUR	3,8598	127	MAB Anlagenbau Austria, Wiedeń, Austria	dobrze wykonanie	umowa o limit odnawialny
11	14.03.2005	18.02.2008	30 500,00	USD	3,2613	99	Hitachi Europe GmbH, Dusseldorf, Niemcy	terminowe usunięcie wad i usterek	umowa o limit odnawialny
12	26.08.2004	28.02.2008	7 700,00	EUR	3,8598	30	Aalborg Energie Technik A/S, Aalborg Dania	terminowe usunięcie wad i usterek	umowa o limit odnawialny
13	01.11.2004	28.02.2008	76 500,00	EUR	3,8598	295	Aalborg Energie Technik A/S, Aalborg Dania	terminowe usunięcie wad i usterek	umowa o limit odnawialny
14	27.04.2005	05.06.2008	154 763,50	EUR	3,8598	597	Andritz Oy Kotka, Finlandia	terminowe usunięcie wad i usterek	umowa o limit odnawialny
15	27.04.2005	05.06.2008	17 700,00	EUR	3,8598	68	Andritz Oy Kotka, Finlandia	terminowe usunięcie wad i usterek	umowa o limit odnawialny
16	16.09.2005	15.06.2008	8 800,00	EUR	3,8598	34	Austrian Energy & Environment AG Raaba/Graz, Austria	terminowe usunięcie wad i usterek	umowa o limit odnawialny
17	16.09.2005	15.06.2008	61 000,00	EUR	3,8598	235	Austrian Energy & Environment AG Raaba/Graz, Austria	terminowe usunięcie wad i usterek	umowa o limit odnawialny
18	30.12.2004	30.06.2008	136 995,00	EUR	3,8598	529	Aalborg Energie Technik A/S, Aalborg Dania	terminowe usunięcie wad i usterek	umowa o limit odnawialny
19	11.11.2005	30.09.2008	50 900,00	EUR	3,8598	196	MCE Energietechnik GmbH & Co., Wien, Austria	terminowe usunięcie wad i usterek	umowa o limit odnawialny
20	14.08.2002	31.03.2006	319 000,00	PLN	1,0000	319	Elektrociepłownia Skawina S.A.	dobrze wykonanie	linia gwarancyjna
21	14.12.2004	15.07.2006	1 043 551,40	PLN	1,0000	1 044	Elektrownia Rybnik S.A. Rybnik K-5	dobrze wykonanie	linia gwarancyjna
22	14.04.2003	13.11.2006	559 000,00	PLN	1,0000	559	Zespół Elektrociepłowni w Łodzi S.A.	dobrze wykonanie	linia gwarancyjna
23	30.04.2004	05.03.2007	292 530,00	PLN	1,0000	293	Fabryka Kotłów Rafako S.A.	dobrze wykonanie	linia gwarancyjna
24	13.12.2005	14.05.2007	89 330,00	PLN	1,0000	89	Energo-Inwest Sp. z o.o. Rybnik	należyte usunięcie wad i usterek	linia gwarancyjna
25	30.04.2004	19.08.2007	17 100,00	EUR	3,8598	66	Fabryka Kotłów Rafako S.A.	dobrze wykonanie	linia gwarancyjna
26	28.03.2003	27.03.2008	297 704,40	PLN	1,0000	298	Elektrownia Rybnik S.A. Rybnik	dobrze wykonanie	linia gwarancyjna
RAZEM						8 407			

8. Gwarancje Bank PeKaO S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w tysiącach złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	25.11.2005	11.03.2006	2 000 000,00	PLN	1,0000	2 000	BOT Elektrownia "Belchatów" S.A. w Rogowcu	udział w przetargu	przelew wierzytelności
2	08.11.2004	01.06.2006	385 540,00	EUR	3,8598	1 488	Javno Preduzece Elektroprivreda Sarajewo, Bośnia i Hercegowina	zwrot zaliczki	przelew wierzytelności
3	11.06.2004	31.07.2006	655 800,00	EUR	3,8598	2 531	ABN AMRO (NEM B.V. Leiden, Holandia)	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności
4	07.12.2004	31.08.2006	63 336,75	EUR	3,8598	244	Andritz Inc., Alpharetta, USA	zwrot zaliczki	przelew wierzytelności
5	07.12.2004	31.08.2006	460 000,00	EUR	3,8598	1 776	Andritz Oy, Varkaus, Finlandia	zwrot zaliczki	przelew wierzytelności
6	04.06.2004	30.11.2006	592 386,50	EUR	3,8598	2 286	Deutsche Bank AG (MVB RHE AG)	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności
7	29.10.2004	01.09.2007	385 540,00	EUR	3,8598	1 489	Javno Preduzece Elektroprivreda Sarajewo, Bośnia i Hercegowina	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności
8	26.11.2004	30.10.2007	57 500,00	PLN	1,0000	58	Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa S.A., Warszawa	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności
9	29.12.2005	30.06.2006	317 200,00	PLN	1,0000	317	Górka Cement Sp. z o.o. Trzebinia	dobrze wykonanie	weksel, w ramach limitu
10	29.07.2005	28-02-2010	519 960,00	EUR	3,8598	2 007	Elektricity Generation Corporation EUAS Turcja	dobrze wykonanie	cesja praw z akredytywy, weksel in blanco, cesja z kontraktu
11	29.11.2005	09-02-2008	1 733 200,00	EUR	3,8598	6 690	Elektricity Generation Corporation EUAS Turcja	zwrot zaliczki	cesja praw z akredytywy, weksel in blanco, cesja z kontraktu
RAZEM						20 886			

9. Gwarancje BOŚ S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w tysiącach złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	31.08.2005	01.05.2006	240 000,00	EUR	3,8598	926	Babcock and Wilcox VOLUND ApS, Esbjerg, Dania	zwrot zaliczki	przelew wierzytelności
2	05.12.2005	30.06.2006	60 000,00	EUR	3,8598	232	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari T.A.S. Eregli, Turcja	udział w przetargu	przelew wierzytelności
3	16.09.2004	27.07.2006	15 860,00	EUR	3,8598	61	Poerner Ingenieurgesellschaft mbH, Wiedeń, Austria	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności
4	18.10.2004	30.11.2006	26 500,00	EUR	3,8598	102	Kvaerner Power Oy, Tampere, Finlandia	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności
5	05.10.2004	31.12.2006	132 500,00	EUR	3,8598	511	ENPRIMA Deutschland GmbH Hamburg, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności
6	10.01.2005	28.02.2007	77 800,00	EUR	3,8598	300	Andritz Oy Kraft Mill Systems, Finland	należyte wykonanie	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
7	10.01.2005	28.02.2007	6 100,00	EUR	3,8598	24	Andritz Oy Kraft Mill Systems, Finland	należyte wykonanie	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
8	07.07.2005	30.03.2007	31 598,50	EUR	3,8598	122	Poerner Ingenieurgesellschaft mbH, Wiedeń, Austria	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności,
9	22.02.2005	20.05.2007	107 186,90	EUR	3,8598	414	Kvaerner Pulping S.A., St. Germain de Laye, France	należyte wykonanie	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
10	13.12.2005	24.05.2007	874 500,00	USD	3,2613	2 852	Hitachi Europe GmbH, Dusseldorf, Niemcy	zwrot zaliczki	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
11	22.06.2005	30.06.2007	894 600,00	EUR	3,8598	3 453	Von Roll Umwelttechnik AG Zurich, Szwajcaria	dobrze wykonanie	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
12	07.07.2005	31.12.2007	195 000,00	EUR	3,8598	753	Babcock Borsig Power Service, Steinmueller Instand.Kraftwerke GmbH Peitz, Niemcy	należyte wykonanie umowy	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
13	30.03.2005	17.05.2008	103 800,00	EUR	3,8598	401	Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. (El. Tuncbilek A.S., Turcja)	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
14	04.07.2005	01.07.2008	151 000,00	USD	3,2613	492	Hitachi Europe GmbH, Dusseldorf, Niemcy	dobrze wykonanie	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
15	01.11.2005	31.10.2008	56 000,00	EUR	3,8598	217	VULCANO Sadeca	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
RAZEM						10 860			

10. Gwarancje Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w tysiącach złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	07.04.2005	30.04.2008	312 198,00	EUR	3,8598	1 205	Elektrownia "Belchatów" S.A.	należyte wykonanie	weksel własny in blanco
RAZEM						1 205			

11. Gwarancje PZU S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w tysiącach złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	08.12.2004	30.11.2006	4 500 000,00	EUR	3,8598	17 369	Elektrownia "Belchatów" S.A.	właściwego usunięcia wad lub usterek	weksel własny in blanco
2	28.04.2005	05.01.2008	14 847 400,00	PLN	1,0000	14 847	Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A.	należyte wykonanie	umowa przewłaszczenia na zapasach wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, weksel własny in blanco
3	24.04.2003	10.02.2007	32 464,00	PLN	1,0000	32	WPEC w Legnicy S.A. Legnica	należyte usunięcie wad i usterek	weksel
RAZEM						32 248			

12. Gwarancje PTU S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w tysiącach złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	25.04.2005	01.09.2006	14 847 400,00	PLN	1,0000	14 847	Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A.	zwrot zaliczki	weksel własny in blanco
2	16.05.2005	15.11.2006	251 251,00	EUR	3,8598	970	AB Lietuvos Elektrine, Elektrenai, Litwa	dobrze wykonanie	weksel własny in blanco
3	16.05.2005	15.05.2008	1 043 066,50	EUR	3,8598	4 027	AB Lietuvos Elektrine, Elektrenai, Litwa	zwrot zaliczki	weksel własny in blanco
RAZEM						19 844			

13. Gwarancje CITIBANK Handlowy w Warszawie S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w tysiącach złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	06.10.2003	19.09.2007	46 550,00	EUR	3,8598	180	PAUL WURTH Umwelttechnik GmbH Essen	należyte usunięcie wad i usterek	obligacje
2	20.12.2002	30.07.2008	282 954,60	PLN	1,0000	283	Elektrownia Rybnik S.A. Rybnik	dobrze wykonanie	kaucja
RAZEM						463			

14. Gwarancje DZ Bank Polska S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w tysiącach złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	30.09.2005	15.02.2006	90 000,00	EUR	3,8598	347	Ministry of Health of Serbia and Clinical Center of Serbia, Serbia i Czarnogóra	udział w przetargu	umowa kredytowa
2	30.09.2005	15.02.2006	40 000,00	EUR	3,8598	155	Ministry of Health of Serbia and Clinical Center of Serbia, Serbia i Czarnogóra	udział w przetargu	umowa kredytowa
RAZEM						502			

Łączna kwota gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych:

215 599

Lp.	Podmiot, za który poręczono	Okres poręczenia		Kwota zobowiązania	Waluta	Wartość w złotych	Podmiot, na rzecz którego poręczono	Przedmiot poręczenia
		od	do					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1.	Fabryka Elektrofiltrów ELWO S.A.	24.12.2004	24.01.2007	264 546,50	PLN	264 546,50	Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo HESTIA S.A. w Sopocie	gwarancja dobrego wykonania
ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH						264 546,50		

Lp.	Wyszczególnienie	Rok zakończony	Rok zakończony	Dynamika
		31 grudnia 2005	31 grudnia 2004	
		w tysiącach złotych		w %
1	2	3	4	5=3/4
I	Przychody netto ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów	502 991	394 339	127,6%
	1.Przychody netto ze sprzedaży produktów	500 268	391 356	127,8%
	2.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 723	2 983	91,3%
II	Koszty sprzedanych towarów i produktów	450 306	344 331	130,8%
	1.Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	447 785	342 754	130,6%
	2.Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 521	1 577	159,9%
III	Zysk (strata) brutto na sprzedaży	52 685	50 008	105,4%
IV	Koszty sprzedaży	15 459	15 536	99,5%
V	Koszty ogólnego zarządu	23 554	20 574	114,5%
VI	Zysk (strata) netto na sprzedaży	13 672	13 898	98,4%
VII	Pozostałe przychody operacyjne	12 975	17 947	72,3%
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	12 229	17 488	69,9%
IX	Zysk (strata) na działalności operacyjnej	14 418	14 357	100,4%
X	Pozostałe przychody finansowe	3 437	6 935	49,6%
XI	Koszty finansowe	10 445	19 145	54,6%
XII	Zysk (strata) brutto	7 410	2 147	345,1%
XIII	Podatek dochodowy	1 690	583	289,9%
XIV	Zysk (strata) netto	5 720	1 564	365,7%

Lp.	Wyszczególnienie	31 grudnia 2005		31 grudnia 2004		zmiana stanów	dynamika %
		w tysiącach złotych	struktura w %	w tysiącach złotych	struktura w %		
1	2	3	4	5	6	7=3-5	8=3/5
I	Aktywa trwałe	148 897	32,5%	154 426	37,1%	(5 529)	96,4%
1	Rzeczowe aktywa trwałe	121 660	26,5%	128 549	30,9%	(6 889)	94,6%
2	Nieruchomości inwestycyjne	8 805	1,9%	8 805	2,1%		100,0%
3	Wartości niematerialne i prawne	3 543	0,8%	3 863	0,9%	(320)	91,7%
4	Udziały w jednostkach zależnych	242	0,1%	242	0,1%		100,0%
5	Udziały w pozostałych jednostkach	1 459	0,3%	3 557	0,9%	(2 098)	41,0%
6	Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0,0%	3 104	0,7%	(3 104)	0,0%
7	Lokaty długoterminowe	0	0,0%	0	0,0%		
8	Pozostałe aktywa długoterminowe	2	0,0%	2	0,0%		100,0%
9	Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13 186	2,9%	6 304	1,5%	6 882	209,2%
II	Aktywa obrotowe	309 765	67,5%	261 972	62,9%	47 793	118,2%
1	Zapasy	17 585	3,8%	19 861	4,8%	(2 276)	88,5%
2	Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, w tym:	163 053	35,5%	165 799	39,8%	(2 746)	98,3%
a	należności handlowe	140 426	30,6%	135 377	32,5%	5 049	103,7%
b	udzielone pożyczki krótkoterminowe	3 101	0,7%	6 423	1,5%	(3 322)	48,3%
3	Należności z tytułu podatku dochodowego	585	0,1%	1 018	0,2%	(433)	57,5%
4	Rozliczenia międzyokresowe	56 267	12,3%	58 000	13,9%	(1 733)	97,0%
5	Obligacje	4 390	1,0%	4 027	1,0%	363	109,0%
6	Opcje walutowe	444	0,1%	0	0,0%	444	
7	Lokaty krótkoterminowe	41 476	9,0%	1 008	0,2%	40 468	4114,7%
8	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	23 544	5,1%	12 259	2,9%	11 285	192,1%
9	Aktywa długoterminowe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	2 421	0,5%	0	0,0%	2 421	
A	Razem Aktywa	458 662	100,0%	416 398	100,0%	42 264	110,1%
I	Kapitał (fundusz) własny	217 748	47,5%	212 530	51,0%	5 218	102,5%
1	Kapitał akcyjny	34 800	7,6%	34 800	8,4%		100,0%
2	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	36 778	8,0%	36 778	8,8%		100,0%
3	Kapitał zapasowy	45 373	9,9%	41 817	10,0%	3 556	108,5%
4	Zyski zatrzymane / niepokryte straty	100 797	22,0%	99 135	23,8%	1 662	101,7%
II	Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych	5 928	1,3%	5 596	1,3%	332	105,9%
III	Kapitał własny ogółem	223 676	48,8%	218 126	52,4%	5 550	102,5%
IV	Zobowiązania długoterminowe	21 399	4,7%	24 468	5,9%	(3 069)	87,5%
1	Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki	0	0,0%	900	0,2%	(900)	0,0%
2	Rezerwy	19 997	4,4%	21 196	5,1%	(1 199)	94,3%
3	Pozostałe rezerwy	1 402	0,3%	2 372	0,6%	(970)	59,1%
V	Zobowiązania krótkoterminowe	213 587	46,6%	173 804	41,7%	39 783	122,9%
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania, w tym:	76 838	16,8%	80 036	19,2%	(3 198)	96,0%
a	zobowiązania handlowe	57 193	12,5%	64 647	15,5%	(7 454)	88,5%
2	Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek	900	0,2%	40 354	9,7%	(39 454)	2,2%
3	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	6 062	1,3%	561	0,1%	5 501	1080,6%
4	Rozliczenia międzyokresowe, w tym:	129 787	28,3%	52 853	12,7%	76 934	245,6%
a	rozliczenia międzyokresowe bierne	11 014	2,4%	13 346	3,2%	(2 332)	82,5%
b	przychody przyszłych okresów	118 773	25,9%	39 507	9,5%	79 266	300,6%
VI	Zobowiązania razem	234 986	51,2%	198 272	47,6%	36 714	118,5%
B	Razem Pasywa	458 662	100,0%	416 398	100,0%	42 264	110,1%

Akredytywy otwarte przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Lp.	Okres ważności		Kwota akredytywy	Waluta	Saldo w walucie	Kurs	Saldo w tysiącach złotych	Beneficjent - Kontrahent	Zabezpieczenie
1.	17.10.2005	11.01.2006	863 600,00	EUR	863 600,00	3,8598	3 333	WEIR WARMAN Ltd., Todmorden, Wlk. Brytania	Przelew wierzytelności , weksel in blanco
							3 333		

Akredytywy otwarte przez BRE Bank S.A.

Lp.	Okres ważności		Kwota akredytywy	Waluta	Saldo w walucie	Kurs	Saldo w tysiącach złotych	Beneficjent - Kontrahent	Zabezpieczenie
1.	09.12.2005	31.10.2006	930 000,00	EUR	930 000,00	3,8598	3 590	PEMAMEK Oy, Loimma Finlandia	kaucja
							3 590		

Łącznie wartość otwartych akredytyw**6 923**