

JEDNOSTKA DOMINUJĄCA POLREST S.A.
Raport Kwartalny za II kwartał 2007 roku zakończony 30 czerwca 2007 roku
(w tysiącach złotych)

Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych	Kapitał zakładowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	Zysk/strata netto	RAZEM
w tysiącach złotych						
Stan kapitału na początek okresu -01.01.2007	500		3623	1470	3469	9062
Zmiany kapitału w okresie	125	24473	3469	0	-1029	27038
a) zwiększenia (z tytułu)	125	24473	3469	0	2440	30507
zysk netto					2440	2440
emisji akcji	125					125
emisja akcji powyżej wartości nominalnej		24473				24473
z podziału zysku (ustawowo)						0
z podziału zysku (ponad ustawową minimalną wartość)			3469			3469
przeniesienie z kapitału zapasowego						0
wydłużenie okresu użytkowania majątku						
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	3469	3469
strata netto						0
wypłata dywidendy						0
pokrycie straty						0
przeniesienia na niepodzielone zyski z lat ubiegłych					3469	3469
Stan kapitału na koniec okresu - 30.06.2007	625	24473	7092	1470	2440	36100

JEDNOSTKA DOMINUJĄCA POLREST S.A.
Raport Kwartalny za II kwartał 2007 roku zakończony 30 czerwca 2007 roku
(w tysiącach złotych)

Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych	Kapitał zakładowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	Zysk/strata netto	RAZEM
w tysiącach złotych						
Stan kapitału na początek okresu -01.01.2007	500	0	3623	1470	3469	9062
Zmiany kapitału w okresie	0	0	1	3468	-1990	1479
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	1	3468	1479	4947
zysk netto				3468	1479	4947
emisji akcji						
emisja akcji powyżej wartości nominalnej						
z podziału zysku (ustawowo)						
z podziału zysku (ponad ustawową minimalną wartość)						
przeniesienie z kapitału zapasowego			1			
wydłużenie okresu użytkowania majątku						
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	3469	3420
strata netto						0
wypłata dywidendy						
pokrycie straty						
przeniesienia na niepodzielone zyski z lat ubiegłych					3469	3420
Stan kapitału na koniec okresu - 31.03.2007	500	0	3624	4938	1479	10541

JEDNOSTKA DOMINUJĄCA POLREST S.A.
Raport Kwartalny za II kwartał 2007 roku zakończony 30 czerwca 2007 roku
(w tysiącach złotych)

Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych	Kapitał zakładowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	Zysk/strata netto	RAZEM
w tysiącach złotych						
Stan kapitału na początek okresu -01.01.2006	500		1519	979	2279	5277
Zmiany kapitału w okresie	0	0	2105	490	1190	3785
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	2138	490	3469	6097
zysk netto					3469	3469
emisji akcji						0
emisja akcji powyżej wartości nominalnej						0
z podziału zysku (ustawowo)			33	33		66
z podziału zysku (ponad ustawową minimalną wartość)			2105			2105
korekty błędów podstawowych				71		71
wydłużenie okresu użytkowania majątku				245		245
z podziału zysku z lat ubiegłych				141		141
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	33	0	2279	2312
strata netto						0
wypłata dywidendy						0
pokrycie straty						0
przeniesienia na kapitały rezerwowe			33			33
wynik netto spółek sprzedanych w 2006						0
przeniesienia na niepodzielone zyski z lat ubiegłych					2279	2279
Stan kapitału na koniec okresu - 31.12.2006	500	0	3624	1469	3469	9062

JEDNOSTKA DOMINUJĄCA POLREST S.A.
Raport Kwartalny za II kwartał 2007 roku zakończony 30 czerwca 2007 roku
(w tysiącach złotych)

Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych	Kapitał zakładowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	Zysk/strata netto	RAZEM
w tysiącach złotych						
Stan kapitału na początek okresu -01.01.2006	500		1519	979	2279	5277
Zmiany kapitału w okresie	0	0	1	2610	-973	1638
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	1	2610	1306	3917
zysk netto				2279	1306	3585
emisji akcji						0
emisja akcji powyżej wartości nominalnej						0
z podziału zysku (ustawowo)						0
z podziału zysku (ponad ustawową minimalną wartość)						0
korekty błędów podstawowych			1	71		72
wydłużenie okresu użytkowania majątku				260		260
z podziału zysku z lat ubiegłych						0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	2279	2279
strata netto						0
wypłata dywidendy						0
pokrycie straty						0
pokrycie kosztów emisji akcji						0
przeniesienia na niepodzielone zyski z lat ubiegłych					2279	2279
korekty błędów podstawowych						0
Stan kapitału na koniec okresu - 30.06.2006	500	0	1520	3589	1306	6915

JEDNOSTKA DOMINUJĄCA
POLREST S.A

BILANS NA 30.06.2007 r.	30.06.2007	31.03.2007	31.12.2006	30.06.2006
(w tys.zł.)				
PASYWA				
Kapitał własny :				
Kapitał akcyjny	625	500	500	500
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	24 473	0	0	0
Pozostałe kapitał rezerwowe	7 092	3 624	3 624	1 520
Zysk (strata) z lat ubiegłych i roku bieżącego	3 910	6 417	4 938	4 895
Kapitał własny razem	36 100	10 541	9 062	6 915
Zobowiązania długoterminowe :				
Kredyty bankowe i pożyczki	1 338	1 611	1 884	1 770
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	157	226	246	266
Rezerwa na świadczenia pracownicze	0	0	0	13
Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
Pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	2 252	2 123	2 008	1 911
Zobowiązania długoterminowe razem	3 747	3 960	4 138	3 960
Zobowiązania krótkoterminowe :				
Kredyty bankowe i pożyczki	3 164	4 635	2 848	1 749
Zobowiązania krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe	4 545	4 675	5 479	4 868
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	338	121	605	204
Pozostałe zobowiązania	0	0	0	0
Rezerwa na świadczenia pracownicze	73	73	73	69
Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	8 120	9 504	9 005	6 890
Pasywa razem	47 967	24 005	22 205	17 765

**JEDNOSTKA DOMINUJĄCA
POLREST S.A.**

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NA 30.06.2007 R.	od 01.04.2007 do 30.06.2007	od 01.01.2007 do 30.06.2007	od 01.04.2006 do 30.06.2006	od 01.01.2006 do 30.06.2006
(w tys.zł.)				
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	8 746	17 970	6 826	13 174
Koszty sprzedaży produktów, towarów i materiałów	5 900	12 532	4 592	7 932
I. Zysk brutto na sprzedaży	2 846	5 438	2 234	5 242
Koszty sprzedaży	0	0	0	0
Koszty ogólnego zarządu	1 699	2 358	1 627	3 371
Pozostałe przychody operacyjne	4	29	12	12
Pozostałe koszty operacyjne	142	195	20	20
II. Zysk na działalności operacyjnej	1 009	2 914	599	1 863
Przychody finansowe	19	44	48	86
Koszty finansowe	6	11	-4	4
Koszty finansowe netto	13	33	52	82
III. Zysk brutto	1 022	2 947	651	1 945
Podatek dochodowy bieżący	206	604	95	369
Podatek dochodowy odroczony	-145	-97	159	270
IV. Zysk netto	961	2 440	397	1 306
Zysk podstawowy i rozwodniony przypadający na jedną akcję (w zł.)	0,15	0,39	79,40	261,20

JEDNOSTKA DOMINUJĄCA
POLREST S.A.

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH NA 30.06.2007 R.	od 01.04.2007 do 30.06.2007	od 01.01.2007 do 30.06.2007	od 01.04.2006 do 30.06.2006	od 01.01.2006 do 30.06.2006
(w tys.zł.)				
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk brutto	1 022	2 947	651	1 944
<i>Korekty :</i>				
Amortyzacja	293	594	379	721
Zyski (Straty) z tytułu różnic kursowych				
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-105	-125	-184	-182
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	137	189		
Zmian stanu rezerw długoterminowych	-48	-48	-29	62
Zmiana stanu zapasów	-177	100	-111	-14
Zmiana stanu należności	-165	105	-306	50
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	249	-737	902	705
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych długoterminowych	-52	252	-275	-201
Inne korekty	-527	-552	62	-112
Podatek dochodowy zapłacony	-254	-896	-82	-148
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	373	1 829	1 007	2 825
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
<i>Wpływy :</i>				
Wpływy netto z nabycia i zbycia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 746	1 761	676	1 373
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9	24	359	1 056
Inne wpływy inwestycyjne	1 737	1 737	317	317
<i>Wydatki :</i>				
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	855	1 502	2 363	3 555
Inne wydatki inwestycyjne	0	437	1 346	1 747
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	891	259	-1 687	-2 182
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
<i>Wpływy :</i>				
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	24 912	26 699	1 124	1 124
Kredyty i pożyczki	315	2 102	1 124	1 124
Inne wpływy finansowe				
<i>Wydatki :</i>				
	2 502	3 023	162	644

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
Splaty kredytów i pożyczek	2 060	2 333	-127	
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	432	678	287	640
Odsetki	10	12	2	4
Inne wydatki finansowe				
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	22 410	23 676	962	480
Przepływy pieniężne netto razem	23 674	25 764	282	1 123
Środki pieniężne na początek okresu	0	3 022	0	191
Środki pieniężne na koniec okresu	23 674	28 786	282	1 314