

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.)				
AKTYWA				
Aktywa trwałe :				
Wartości niematerialne	29	35	36	32
Rzeczowe aktywa trwałe	9 282	8 543	8 659	7 451
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	1 233	1 229	1 223	1 709
Należności długoterminowe i rozliczenia międzyokresowe	2 126	2 227	2 121	108
Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	75	-2	66	39
Aktywa trwałe razem	12 745	12 032	12 105	9 339
Aktywa obrotowe :				
Zapasy	1 126	948	1 225	877
Należności krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe	5 310	5 913	5 853	6 235
Należności z tytułu podatku dochodowego	0	0	0	0
Inne aktywa obrotowe	0	0	0	0
Środki pieniężne	28 786	5 112	3 022	1 314
Aktywa obrotowe razem	35 222	11 973	10 100	8 426
Aktywa razem	47 967	24 005	22 205	17 765

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