



SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA IV KWARTAŁ 2006

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe	3
2. Skonsolidowany bilans - Aktywa.....	4
3. Skonsolidowany bilans - Pasywa	5
4. Skonsolidowany rachunek zysków i strat.....	6
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych	7
6. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym.....	9
7. Wybrane dane finansowe PKM DUDA S.A.	12
8. Bilans jednostkowy PKM DUDA S.A. - Aktywa.....	13
9. Bilans jednostkowy PKM DUDA S.A. - Pasywa	14
10. Jednostkowy rachunek zysków i strat PKM DUDA S.A.	15
11. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych PKM DUDA S.A.....	16
12. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym PKM DUDA S.A.	18

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.		w tys. EUR	
	31.12.2006	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2005
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 041 187	870 019	267 033	216 245
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	63 516	38 728	16 290	9 626
Zysk (strata) brutto	60 568	32 477	15 534	8 072
Zysk (strata) netto	50 435	27 103	12 935	6 737

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	0	-350	0	-87
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0	-27 315	0	-6 789
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0	30 541	0	7 591
Przepływy pieniężne netto, razem	0	2 876	0	715

Aktywa, razem	594 782	466 981	155 247	120 986
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	326 236	260 556	85 152	67 505
Zobowiązania długoterminowe	138 859	103 028	36 244	26 693
Zobowiązania krótkoterminowe	163 934	139 307	42 789	36 092
Kapitał własny	268 546	206 425	70 094	53 481
Kapitał zakładowy	48 200	48 200	12 581	12 488

Liczba akcji (w szt.)	48 200 000	48 200 000	48 200 000	48 200 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	1,05	0,56	0,27	0,14
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,57	4,28	1,45	1,11
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)				
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

2. Skonsolidowany bilans - Aktywa

(tys. PLN)

Wyszczególnienie	31.12.2006	31.12.2005
I Aktywa trwałe	355 754	269 436
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 398	2 706
wartość firmy	0	0
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	87 497	87 838
3. Rzeczowe aktywa trwałe	234 740	168 204
4. Należności długoterminowe	20	11
Od jednostek powiązanych	0	0
Od pozostałych jednostek	20	11
5. Inwestycje długoterminowe	28 663	9 241
5.1 Nieruchomości	27 430	9 197
5.2 Wartości niematerialne i prawne	0	0
5.3 Długoterminowe aktywa finansowe	1 232	44
w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją w pozostałych jednostkach	1 232	44
5.4 Inne inwestycje długoterminowe	1	0
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 436	1 436
6.1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 354	261
6.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	1 082	1 175
II Aktywa obrotowe	239 028	197 545
1. Zapasy	72 831	58 921
2. Należności krótkoterminowe	118 826	104 736
2.1 Od jednostek powiązanych	0	0
2.2 Od pozostałych jednostek	118 826	104 736
3. Inwestycje krótkoterminowe	45 312	32 030
3.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 312	32 030
a) w jednostkach powiązanych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	12 800	15 150
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	32 512	16 880
3.2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 059	1 858
Aktywa razem	594 782	466 981

3. Skonsolidowany bilans - Pasywa

(tys. PLN)

Wyszczególnienie	31.12.2006	31.12.2005
I Kapitał własny	268 546	206 425
1. Kapitał zakładowy	48 200	48 200
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0
4. Kapitał zapasowy	156 956	127 617
5. Kapitały mniejszości	870	-316
6. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0
7. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0
8. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0
dodatnie różnice kursowe	0	0
ujemne różnice kursowe	0	0
9. Zysk (strata) z lat ubiegłych	12 085	3 821
10. Zysk (strata) netto	50 435	27 103
11. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
II Kapitały mniejszości	0	0
III Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0
IV Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	326 236	260 556
1. Rezerwy na zobowiązania	861	1 065
1.1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	188	381
1.2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	457	158
a) długoterminowa	0	0
b) krótkoterminowa	457	158
1.3 Pozostałe rezerwy	216	526
a) długoterminowe	0	0
b) krótkoterminowe	216	526
2. Zobowiązania długoterminowe	138 859	103 028
2.1 Wobec jednostek powiązanych	0	0
2.2 Wobec pozostałych jednostek	138 859	103 028
3. Zobowiązania krótkoterminowe	163 934	139 307
3.1 Wobec jednostek powiązanych	0	0
3.2 Wobec pozostałych jednostek	163 593	139 026
3.3 Fundusze specjalne	341	281
4. Rozliczenia międzyokresowe	22 582	17 156
4.1 Ujemna wartość firmy	0	0
4.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	22 582	17 156
a) długoterminowe	17 205	14 354
b) krótkoterminowe	5 377	2 802
Pasywa razem	594 782	466 981
Wartość księgowa	268 546	206 425
Liczba akcji (w szt.)	48 200 000	48 200 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,57	4,28
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		

4. Skonsolidowany rachunek zysków i strat

(tys. PLN)

Wyszczególnienie	IV kwartał 2006	IV kwartał 2005	Rok 2006	Rok 2005
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	284 049	239 265	1 041 187	870 019
- od jednostek powiązanych	0	0	0	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	167 355	104 601	626 185	453 599
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	116 694	134 664	415 002	416 420
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	245 652	211 078	908 633	765 408
- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	136 337	92 669	538 818	393 728
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	109 315	118 409	369 815	371 680
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	38 397	28 187	132 554	104 611
D. Koszty sprzedaży	16 577	12 293	46 485	33 620
E. Koszty ogólnego zarządu	8 176	11 748	42 905	49 083
F. Zysk (strata) ze sprzedaży	13 644	4 146	43 164	21 908
G. Pozostałe przychody operacyjne	7 392	7 647	24 944	20 314
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	225	272	468	0
II. Dotacje	1 827	700	6 100	5 252
III. Inne przychody operacyjne	5 340	6 675	18 376	15 062
H. Pozostałe koszty operacyjne	2 586	736	4 592	3 490
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	51	0	946	24
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	268	36	286	967
III. Inne koszty operacyjne	2 267	700	3 360	2 499
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	18 450	11 057	63 516	38 732
J. Przychody finansowe	665	4 390	6 615	7 303
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	110	0	131	98
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
II. Odsetki, w tym:	248	90	569	413
- od jednostek powiązanych	0	0	0	
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	3 770	0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0	808	0	808
V. Inne	307	3 492	2 145	5 984
K. Koszty finansowe	3 490	5 381	9 563	13 558
I. Odsetki w tym:	2 199	1 798	8 537	7 376
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
II. Strata ze zbycia inwestycji	433	3 100		5 359
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV. Inne	858	483	1 026	823
V. Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych		0		
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	15 625	10 066	60 568	32 477
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
I. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0

Wyszczególnienie	IV kwartał 2006	IV kwartał 2005	Rok 2006	Rok 2005
II. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
N. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
O. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
P. Zysk (strata) brutto	15 625	10 066	60 568	32 477
R. Podatek dochodowy	2 078	2 209	9 533	6 121
- część bieżąca	3 245	2 405	10 629	6 760
- część odroczone	-1 167	-196	-1 096	-639
S. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
T. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				0
U. Wynik jednostek sprzedanych - dział. zaniechanej				594
W. Zysk (strata) netto	13 547	7 857	51 035	26 950
X. Zyski (straty) przypadający udziałowcom mniejszościowym	312	736	600	-153
Y. Zysk (strata) przypadający udziałowcom jednostki dominującej	13 235	7 121	50 435	27 103

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

(tys. PLN)

Wyszczególnienie	IV kwartał 2006	IV kwartał 2005	Rok 2006	Rok 2005
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	13 235	7 121	50 435	27 103
II. Korekty razem	3 689	-18 903	-10 075	-27 453
1. Zyski (straty) mniejszości	411	673	955	-215
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		594		0
3. Amortyzacja, w tym:	4 571	5 175	19 539	15 019
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych				
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-126	-1 072	-51	-1 122
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 533	5 125	6 494	6 732
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-1 618	-6 216	-5 942	-5 298
7. Zmiana stanu rezerw	-1 159	-228	-1 648	-613
8. Zmiana stanu zapasów	-10 235	-22 177	-11 928	-18 189

Wyszczególnienie	IV kwartał 2006	IV kwartał 2005	Rok 2006	Rok 2005
9. Zmiana stanu należności	9 034	-21 820	-18 446	-36 697
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-5 548	3 759	3 102	-2 186
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	6 275	4 221	4 700	8 148
12. Inne korekty	551	13 063	-6 850	6 968
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	16 924	-11 782	40 360	-350
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	6 350	27 199	50 100	44 551
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 755	1 652	3 164	1 973
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		210	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	4 124	24 584	41 968	40 373
a) w jednostkach powiązanych	113	0	4 919	0
- zbycie aktywów finansowych	113		4 919	
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach	4 011	24 584	37 049	40 373
- zbycie aktywów finansowych	4 004	15 501	35 154	30 046
- dywidendy i udziały w zyskach	0		21	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	9 010	1 842	8 989
- odsetki	4	73	29	74
- inne wpływy z aktywów finansowych	3	0	3	1 264
4. Inne wpływy inwestycyjne	471	963	4 758	2 205
II. Wydatki	34 626	37 435	128 330	71 866
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29 341	8 651	65 449	40 986
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	70		5 317	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	5 215	28 784	50 056	29 615
a) w jednostkach powiązanych	5 089	11 826	20 618	11 944
- nabycie aktywów finansowych	5 089	11 826	20 618	11 944
- Udzielone pożyczki krótkoterminowe				
b) w pozostałych jednostkach	126	16 958	29 438	17 671
- nabycie aktywów finansowych	6	16 958	26 908	17 421
- Udzielone pożyczki długoterminowe	120	0	2 530	250
- Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości				
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	7 508	1 265
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-28 276	-10 236	-78 230	-27 315
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	55 780	57 431	147 364	107 500
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	250	2 170	0
2. Kredyty i pożyczki	55 780	53 942	115 191	100 120

Wyszczególnienie	IV kwartał 2006	IV kwartał 2005	Rok 2006	Rok 2005
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0		30 000	
4. Inne wpływy finansowe	0	3 239	3	7 380
II. Wydatki	36 585	38 411	93 862	76 959
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	4 733	5 078	56 303	35 860
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	30 000	30 000	30 000	30 000
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	104	983	786	1 116
8. Odsetki	1 748	2 350	6 707	6 497
9. Inne wydatki finansowe	0	0	66	3 486
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	19 195	19 020	53 502	30 541
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	7 843	-2 998	15 632	2 876
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	7 843	-2 998	15 632	2 876
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	24 669	20 998	16 880	14 004
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	32 512	18 000	32 512	16 880
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

6. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym

(tys. PLN)

Wyszczególnienie	IV kwartał 2006	IV kwartał 2006	Rok 2006	Rok 2005
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	257 678	209 825	206 425	185 008
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
Ia. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	257 678	209 825	206 425	185 008
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	48 200	48 200	48 200	48 200
1.1 Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)				
1.2 Kapitał zakładowy na koniec okresu	48 200	48 200	48 200	48 200
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu				
2.1 Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
2.2 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0

Wyszczególnienie	IV kwartał 2006	IV kwartał 2006	Rok 2006	Rok 2005
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu				
3.1 Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
3.2 Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitały mniejszości na początek okresu	2 608	4 669	-316	5 184
4.1 Zmiany kapitałów mniejszości	-1 738	-4 463	1 186	-5 500
a) Zwiększenia	312	0	3 236	0
b) Zmniejszenia	2 050	4 463	2 050	5 500
4.2 Kapitały mniejszości na koniec okresu	870	206	870	-316
5. Kapitał zapasowy na początek okresu	156 177	125 306	127 617	106 063
5.1 Zmiany kapitału zapasowego	779	2 165	29 339	21 554
a) zwiększenia (z tytułu)	1 444	2 165	30 978	21 575
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- program motywacyjny	1 444	1 444	5 776	5 776
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		0	25 202	15 770
- inne	0	721	0	29
b) zmniejszenia (z tytułu)	665	0	1 639	21
- koszty emisji				
- inne zmniejszenia	665		1 639	21
5.2 Kapitał zapasowy na koniec okresu	156 956	127 471	156 956	127 617
6. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
6.1 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0
6.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
7. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu		0		0
7.1 Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	250	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)		250		
b) zmniejszenia (z tytułu)				
7.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	250	0	0
8. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych				
9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	50 693	31 650	30 924	25 561
9.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	55 563	31 650	36 203	25 561
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
- korekty błędów podstawowych				
9.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	55 563	31 650	36 203	25 561
a) zwiększenia (z tytułu)	12	0	7 374	126
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
- ujemna wartość firmy	0	0	0	0

Wyszczególnienie	IV kwartał 2006	IV kwartał 2006	Rok 2006	Rok 2005
- inne	12		7 374	126
b) zmniejszenia (z tytułu)	1 408	6 398	26 610	16 587
- przeznaczenia na kapitał zapasowy		0	25 202	15 770
- przeznaczenia na kapitał z aktualizacji wyceny				
- korekta dodatniej wartości firmy				
- inne	1 408	6 398	1 408	817
9.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	54 167	25 252	16 967	9 100
* z lat ubiegłych	54 167		16 967	
* z poprzedniego okresu roku bieżącego				
9.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	4 870	0	5 279	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
- korekty błędów podstawowych				
9.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 870	0	5 279	0
a) zwiększenia (z tytułu)	12	0	0	5 279
- inne zwiększenia	12			5 279
b) zmniejszenia (z tytułu)			397	
9.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	4 882	0	4 882	5 279
9.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	49 285	25 252	12 085	3 821
10. Wynik netto	13 235	7 121	50 435	27 103
a) zysk netto	13 235	7 121	50 435	27 103
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	268 546	208 500	268 546	206 425
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	268 546	208 500	268 546	206 425

7. Wybrane dane finansowe PKM DUDA S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.		w tys. EUR	
	31.12.2006	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2005
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	456 780	404 314	117 150	100 493
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	36 791	17 937	9 436	4 458
Zysk (strata) brutto	37 716	18 058	9 673	4 488
Zysk (strata) netto	30 462	14 533	7 813	3 612

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	23 848	-10 083	6 116	-2 506
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-50 605	-22 623	-12 979	-5 623
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	37 273	36 194	9 559	8 996
Przepływy pieniężne netto, razem	10 516	3 488	2 697	867

Aktywa, razem	421 221	339 011	109 945	87 831
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	215 934	164 055	56 362	42 503
Zobowiązania długoterminowe	100 978	75 691	26 357	19 610
Zobowiązania krótkoterminowe	100 702	75 866	26 285	19 655
Kapitał własny	205 287	174 956	53 583	45 328
Kapitał zakładowy	48 200	48 200	12 581	12 488

Liczba akcji (w szt.)	48 200 000	48 200 000	48 200 000	48 200 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,63	0,30	0,16	0,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	4,26	3,63	1,11	0,94
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)				
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

8. Bilans jednostkowy PKM DUDA S.A. - Aktywa

(tys. PLN)

Wyszczególnienie	31.12.2006	31.12.2005
I. Aktywa trwałe	222 952	188 326
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	289	167
wartość firmy		
2. Rzeczowe aktywa trwałe	97 994	89 471
3. Należności długoterminowe	0	0
3.1 Od jednostek powiązanych		
3.2 Od pozostałych jednostek		
4. Inwestycje długoterminowe	123 359	97 902
4.1 Nieruchomości	9 811	4 564
4.2 Wartości niematerialne i prawne		
4.3 Długoterminowe aktywa finansowe	113 548	93 338
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	113 115	93 338
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		
b) w pozostałych jednostkach	433	
4.4 Inne inwestycje długoterminowe		
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 310	786
5.1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	642	66
5.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	668	720
II. Aktywa obrotowe	198 269	150 685
1. Zapasy	42 208	34 838
2. Należności krótkoterminowe	86 331	67 886
2.1 Od jednostek powiązanych	7 372	6 290
2.2 Od pozostałych jednostek	78 959	61 596
3. Inwestycje krótkoterminowe	69 188	47 575
3.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	69 188	47 575
a) w jednostkach powiązanych	38 985	23 686
b) w pozostałych jednostkach	10 768	14 970
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19 435	8 919
3.2 Inne inwestycje krótkoterminowe		
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	542	386
A k t y w a r a z e m	421 221	339 011

9. Bilans jednostkowy PKM DUDA S.A. - Pasywa

(tys. PLN)

PASYWA	31.12.2006	31.12.2005
I Kapitał własny	205 287	174 956
1. Kapitał zakładowy	48 200	48 200
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0
4. Kapitał zapasowy	131 255	117 250
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 630	-5 027
8. Zysk (strata) netto	30 462	14 533
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
II Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	215 934	164 055
1. Rezerwy na zobowiązania	449	449
1.1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1.2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
a) długoterminowa		
b) krótkoterminowa		
1.3 Pozostałe rezerwy	449	449
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe	449	449
2. Zobowiązania długoterminowe	100 978	75 691
2.1 Wobec jednostek powiązanych		
2.2 Wobec pozostałych jednostek	100 978	75 691
3. Zobowiązania krótkoterminowe	100 702	75 866
3.1 Wobec jednostek powiązanych	966	1 181
3.2 Wobec pozostałych jednostek	99 597	74 550
3.3 Fundusze specjalne	139	135
4. Rozliczenia międzyokresowe	13 805	12 049
4.1 Ujemna wartość firmy		
4.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	13 805	12 049
a) długoterminowe	11 438	10 183
b) krótkoterminowe	2 367	1 866
Pasywa razem	421 221	339 011
Wartość księgowa	205 287	174 956
Liczba akcji (w szt.) *	48 200 000	48 200 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,26	3,63
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		

10. Jednostkowy rachunek zysków i strat PKM DUDA S.A.*(tys. PLN)*

Wyszczególnienie	IV kwartał 2006	IV kwartał 2005	Rok 2006	Rok 2005
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	120 165	104 901	456 780	404 314
- od jednostek powiązanych	9 491		47 062	58 333
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	99 854	75 305	397 654	323 024
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20 311	29 596	59 126	81 290
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	99 685	92 725	389 223	358 821
- jednostkom powiązanym	8 977		43 768	52 938
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	80 014	64 490	332 454	281 265
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	19 671	28 235	56 769	77 556
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	20 480	12 176	67 557	45 493
D. Koszty sprzedaży	5 048	4 567	16 009	17 806
E. Koszty ogólnego zarządu	4 744	3 159	16 986	11 387
F. Zysk (strata) ze sprzedaży	10 688	4 450	34 562	16 300
G. Pozostałe przychody operacyjne	1 565	790	3 920	3 014
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	22	111		190
II. Dotacje	850	370	2 312	1 823
III. Inne przychody operacyjne	693	309	1 608	1 001
H. Pozostałe koszty operacyjne	398	970	1 691	1 377
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	768	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	
III. Inne koszty operacyjne	398	970	923	1 377
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	11 855	4 270	36 791	17 937
J. Przychody finansowe	700	1 448	7 243	5 548
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	109	0	109	98
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
II. Odsetki, w tym:	591	403	1 898	1 494
- od jednostek powiązanych	459	0	1 581	1 287
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0	4 198	714
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0	808	0	808
V. Inne		237	1 038	2 434
K. Koszty finansowe	2 386	1 545	6 318	5 427
I. Odsetki, w tym:	1 443	1 230	6 178	5 240
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
II. Strata ze zbycia inwestycji	425	128	0	0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV. Inne	518	187	140	187
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	10 169	4 173	37 716	18 058
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
I. Zyski nadzwyczajne				

Wyszczególnienie	IV kwartał 2006	IV kwartał 2005	Rok 2006	Rok 2005
II. Straty nadzwyczajne				
N. Zysk (strata) brutto	10 169	4 173	37 716	18 058
O. Podatek dochodowy	2 007	995	7 254	3 525
- część bieżąca	2 654	1 191	7 830	3 993
- część odroczone	-647	-196	-576	-468
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
R. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
S. Zysk (strata) netto	8 162	3 178	30 462	14 533
Zysk (strata) netto (zanualizowany)				14 533
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) *				48 200 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				0,30
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

11. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych PKM DUDA S.A.

(tys. PLN)

Wyszczególnienie	IV kwartał 2006	IV kwartał 2005	Rok 2006	Rok 2005
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	8 162	3 178	30 462	14 533
II. Korekty razem	-2 168	-19 956	-6 614	-24 616
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
2. Amortyzacja	2 942	2 641	11 398	9 736
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-1 174		-1 150
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	859	5 234	3 698	5 234
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-1 339	-5 246	-5 180	-4 401
6. Zmiana stanu rezerw	-5	-122		-401
7. Zmiana stanu zapasów	-10 970	-14 756	-7 369	-19 704
8. Zmiana stanu należności	-112	-14 665	-18 445	-17 871
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 334	-2 567	7 784	-7 227
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 902	4 606	1 077	4 832
11. Inne korekty	1 221	6 093	423	6 336
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	5 994	-16 778	23 848	-10 083

Wyszczególnienie	IV kwartał 2006	IV kwartał 2005	Rok 2006	Rok 2005
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	18 533	21 140	73 881	37 301
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	54	197	715	418
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	18 479	20 943	69 424	35 619
a) w jednostkach powiązanych	14 502	5 370	32 624	14 289
- zbycie aktywów finansowych	113	0	3 918	0
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych	14 081	4 342	27 475	13 261
- odsetki	308	1 028	1 231	1 028
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach	3 977	15 573	36 800	21 330
- zbycie aktywów finansowych	3 954	15 501	35 104	21 258
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	20	0	1 670	0
- odsetki	3	72	26	72
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	3 742	1 264
II. Wydatki	39 976	26 747	124 486	59 924
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 329	2 637	21 528	15 553
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	5 247	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	31 647	24 110	93 969	44 371
a) w jednostkach powiązanych	31 527	7 166	68 501	26 700
- nabycie aktywów finansowych	7 553	3 346	24 127	3 454
- udzielone pożyczki długoterminowe				
- udzielone pożyczki krótkoterminowe	23 974	3 820	44 374	23 246
b) w pozostałych jednostkach	120	16 944	25 468	17 671
- nabycie aktywów finansowych	0	16 944	23 088	17 421
- udzielone pożyczki krótkoterminowe	120	0	2 380	250
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	3 742	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-21 443	-5 607	-50 605	-22 623
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	54 221	51 837	114 471	102 411
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki	54 221	49 245	84 471	95 817
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	30 000	0
4. Inne wpływy finansowe		2 592		6 594
II. Wydatki	33 945	33 654	77 198	66 217
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				

Wyszczególnienie	IV kwartał 2006	IV kwartał 2005	Rok 2006	Rok 2005
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2 666	1 228	42 133	27 547
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych	30 000	30 000	30 000	30 000
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki	1 279	2 337	5 065	5 234
9. Inne wydatki finansowe		89		3 436
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	20 276	18 183	37 273	36 194
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	4 827	-4 202	10 516	3 488
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 827	-4 202	10 516	3 488
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	14 608	13 121	8 919	5 431
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	19 435	8 919	19 435	8 919
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

12. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym PKM DUDA S.A.

(tys. PLN)

Wyszczególnienie	IV kwartał 2006	IV kwartał 2006	Rok 2006	Rok 2005
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	197 653	176 496	174 956	165 451
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
Ia. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	197 653	176 496	174 956	165 451
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	48 200	48 200	48 200	48 200
1.1 Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)				
1.2 Kapitał zakładowy na koniec okresu	48 200	48 200	48 200	48 200
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1 Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
2.2 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1 Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				

Wyszczególnienie	IV kwartał 2006	IV kwartał 2006	Rok 2006	Rok 2005
3.2 Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	131 783	117 250	117 250	104 311
4.1 Zmiany kapitału zapasowego	-528	0	14 005	12 939
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	14 533	12 939
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- z podziału zysku (ustawowo)			14 533	
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	12 939
b) zmniejszenia (z tytułu)	528	0	528	0
- pokrycia straty				
- koszty emisji	528		528	
4.2 Kapitał zapasowy na koniec okresu	131 255	117 250	131 255	117 250
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
5.1 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych				
- cofnięcie wyceny inwestycji długoterminowych				
5.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
6.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	17 670	11 046	9 506	12 940
7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	22 300	11 046	14 533	12 940
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
- korekty błędów podstawowych				
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	22 300	11 046	14 533	12 940
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych		0		0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	14 533	12 940
- przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy		0	14 533	12 940
7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	22 300	11 046	0	0
7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	4 630	0	5 027	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
- korekty błędów podstawowych				
7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 630	0	5 027	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	5 029	30	5 027
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		5 029		5 027
- inne zwiększenia		0	30	0
b) zmniejszenia (z tytułu)			427	
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	4 630	5 029	4 630	5 027

Wyszczególnienie	IV kwartał 2006	IV kwartał 2006	Rok 2006	Rok 2005
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	17 670	6 017	-4 630	-5 027
8. Wynik netto	8 162	3 178	30 462	14 533
a) zysk netto	8 162	3 178	30 462	14 533
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	205 287	174 645	205 287	174 956
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	205 287	174 645	205 287	174 956