

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2006 do 07.06.2006

1. Informacje ogólne

1.1	Nazwa jednostki	NTT SYSTEM SPÓŁKA Z O.O.
	Siedziba jednostki	WARSZAWA, OSOWSKA 84

1.2	Jednostka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS	0000110012
	Wpisu dokonał	Sąd Rejonowy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
	Data dokonania wpisu	08.05.2002 r.

1.3 Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest (zgodnie z wpisem do KRS):

-	produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji
-	produkcja nie zapisanych nośników informacji
-	działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana
-	sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego
-	towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi
-	magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach
-	sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
-	sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych
-	sprzedaż hurtowa części elektronicznych
-	konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego
-	działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu radiowo - telewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem
-	sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
-	sprzedaż detaliczna sprzętu optycznego, fotograficznego oraz precyzyjnego
-	sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia

1.4 Czas na jaki została utworzona Spółka był nieoznaczony. W związku z rejestracją połączenia NTT System Sp. z o.o. z NTT Nowy System S.A., opisanego w pkt. 2.4 wprowadzenia do sprawozdania finansowego, NTT System Sp. z o.o. z dniem 7 czerwca 2006 r. zakończyła swą działalność.

1.5 W roku obrotowym oraz w okresie następnym do dnia 7 czerwca 2006 r. w skład Zarządu Spółki wchodził:

Imię	Nazwisko	Funkcja
TADEUSZ	KUREK	PREZES ZARZĄDU
JACEK	KOZUBOWSKI	WICEPREZES ZARZĄDU
ANDRZEJ	KUREK	CZŁONEK ZARZĄDU
WITOLD	MARKIEWICZ	CZŁONEK ZARZĄDU

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2006 do 07.06.2006

2. Sprawozdanie finansowe

2.1 Sprawozdaniem finansowym został objęty okres od 01.01.2006 do 07.06.2006

Sprawozdanie finansowe NTT System Sp z o.o. na dzień 7 czerwca 2006 r. (dzień poprzedzający połączenie z NTT System S.A.) zostało sporządzone przez Zarząd NTT System S.A. (spółki przejmującej).

2.2 W skład Spółki nie wchodzi wewnątrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe, wobec czego to sprawozdanie nie zawiera danych łącznych obejmujących te jednostki.

2.3 Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności.

2.4 24 kwietnia 2006 roku została podjęta Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie połączenia ze spółką NTT Nowy System S.A. jako spółką przejmującą (Akt notarialny Rep 1892/2006).

Połączenie zostało dokonane zgodnie z art. 492 par. 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (łączenie poprzez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej, tj. NTT System Sp. z o.o. na spółkę przejmującą tj. NTT Nowy System S.A. z jednoczesnym podwyższeniem kapitału akcyjnego NTT Nowy System S.A. poprzez nową emisję akcji, jakie spółka przejmująca wydała wspólnikom spółki przejmowanej - na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 4 stycznia 2006 r. Za każdy 1 udział NTT System Sp. z o.o. udziałowiec otrzymał 12 650 szt. akcji imiennych NTT Nowy System S.A. Na skutek połączenia kapitał akcyjny NTT Nowy System S.A. został podwyższony o kwotę 66 014 025 zł w drodze emisji 44 009 350 szt akcji serii B o wartości nominalnej 1,5 zł każda.

W dniu 8 czerwca 2006 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie dokonał rejestracji połączenia spółek, podwyższenia kapitału akcyjnego spółki NTT Nowy System S.A. oraz zmiany jej nazwy na NTT System S.A.

3. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

3.1 Rzeczowe aktywa trwale, wartości niematerialne i prawne

Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych:

- prawo użytkowania wieczystego gruntu	nie amortyzowany
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	od 2,5% do 10%
- urządzenia techniczne i maszyny	od 7% do 20%
- środki transportu	od 14% do 20%
- pozostałe środki trwałe	od 12,5 % do 40%

Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych są następujące:

- licencje i oprogramowanie	od 20 % do 50 %
-----------------------------	-----------------

Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega weryfikacji raz w roku.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 300 zł lecz nie przekraczającej 3.500 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych oraz amortyzowane jednorazowo w miesiącu przekazania do użytkowania.

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2006 do 07.06.2006

3.2 Inwestycje

Inwestycje długoterminowe

Długoterminowe aktywa finansowe

Długoterminowe aktywa finansowe to udziały w innych jednostkach, wycenione w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości, a w przypadku udziałów w jednostkach zagranicznych wartość udziałów wyrażona w walucie obcej przeliczana jest na koniec roku po obowiązującym na ten dzień kursie średnim.

Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe to środki pieniężne i inne aktywa pieniężne.

Do środków pieniężnych w kasie i na rachunkach zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych.

Inne środki pieniężne obejmują aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty) zaliczane są do środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów środków pieniężnych.

3.3 Należności

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące wartość należności).

Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się w odniesieniu do:

- należności dochodzonych na drodze sądowej
- należności przeterminowanych powyżej 360 dni w przypadku których istnieje wysokie prawdopodobieństwo nie wywiązania się dłużnika z obowiązku zapłaty

3.4 Zapasy

Towary

Przyjęcia towarów do magazynów ewidencjonuje się w cenie zakupu powiększonej o koszty związane z tym zakupem.

Zapasy towarów oraz ich rozchody wyceniane są w cenach średnich.

Dokonuje się odpisów aktualizujących wartość towarów zalegających powyżej 360 dni w wysokości 30% wartości tych towarów.

Dokonuje się odpisów aktualizujących wartość towarów, które utraciły swą wartość rynkową i które zostały sprzedane w roku następnym poniżej ich wartości magazynowej.

Wyroby gotowe

Przyjęcia wyrobów z produkcji do magazynu wyceniane są w cenach ewidencyjnych skorygowanych o odchylenia. Zapasy wyrobów oraz ich rozchody wyceniane są w cenach średnich.

Dokonuje się odpisów aktualizujących wartość wyrobów gotowych zalegających powyżej 360 dni w wysokości 30% wartości zalegających zapasów.

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2006 do 07.06.2006

3.5 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Koszty poniesione w okresie obrotowym a dotyczące okresów przyszłych rozliczane są w ciężar kosztów w okresach, których dotyczą.

3.6 Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować.

3.7 Podatek dochodowy odroczony

Spółka tworzy aktywo i rezerwę na odroczony podatek dochodowy.

Aktywo z tytułu odroczonego podatku obejmują tytuły przyszłych kosztów, które mają szansę się zrealizować w przyszłym okresie.

3.8 Zmiany zasad rachunkowości

W roku obrotowym objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym jednostka nie dokonała zmian zasad rachunkowości w stosunku do poprzedniego roku obrotowego.

WARSZAWA, 01.09.2006 roku

Zarząd

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tadeusz Kurek

VICE PREZES

mgr inż. Jacek Kozubowski

VICE PREZES

mgr inż. Andrzej Kurek

VICE PREZES

mgr inż. Witold Markiewicz

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

NTT System S.A.
Główna Księgowa

mgr Barbara Malczewska

NTT System S.A.
ul. Osowska 84
04-351 Warszawa
NIP 113-25-184-15

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2006 do 07.06.2006

BILANS - AKTYWA		stan na:	
		07.06.2006	31.12.2005
A.	Aktywa trwałe	8 600 381,02	8 849 220,54
I.	Wartości niematerialne i prawne	116 122,17	169 162,49
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	116 122,17	169 162,49
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 109 120,73	7 837 455,69
1.	Środki trwałe	6 053 020,73	7 837 455,69
	a) grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	98 381,00	1 735 003,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 693 353,30	4 763 159,91
	c) urządzenia techniczne i maszyny	435 338,90	486 862,32
	d) środki transportu	693 127,87	717 111,47
	e) inne środki trwałe	132 819,66	135 318,99
2.	Środki trwałe w budowie	56 100,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	1 822 454,50	576 121,50
1.	Nieruchomości	1 836 622,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	185 832,50	576 121,50
	a) w jednostkach powiązanych	155 832,50	546 121,50
	- udziały lub akcje	155 832,50	546 121,50
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	30 000,00	30 000,00
	- udziały lub akcje	30 000,00	30 000,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	552 683,62	266 480,86
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	552 683,62	266 480,86
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	119 279 398,89	189 146 907,10
I.	Zapasy	39 222 039,71	41 646 739,87
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	2 125 936,44	2 301 345,38
4.	Towary	37 096 103,27	39 345 394,49
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2006 do 07.06.2006

BILANS - AKTYWA		stan na:	
		07.06.2006	31.12.2005
II.	Należności krótkoterminowe	77 398 146,43	126 618 320,31
1.	Należności od jednostek powiązanych	100 402,34	28 549,86
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	100 402,34	28 549,86
	- do 12 m-cy	100 402,34	28 549,86
	- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	77 297 744,09	126 589 770,45
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	74 190 759,92	125 868 477,81
	- do 12 m-cy	74 190 759,92	125 868 477,81
	- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 357 263,72	245 408,74
	c) inne	749 720,45	475 883,90
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 742 415,24	20 553 824,56
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 742 415,24	20 553 824,56
	a) w jednostkach powiązanych	76 919,23	0,00
	- udziały lub akcje	76 919,23	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 665 496,01	20 553 824,56
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	587 816,54	1 258 064,11
	- inne środki pieniężne	1 077 679,47	19 295 760,45
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	916 797,51	328 022,36
	AKTYWA RAZEM	127 879 779,91	197 996 127,64

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2006 do 07.06.2006

BILANS - PASYWA		stan na:	
		07.06.2006	31.12.2005
A.	Kapitał (fundusz) własny	34 942 555,76	32 296 829,05
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	382 690,00	382 690,00
II.	Należne właty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	24 072 863,42	24 072 863,42
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	19 291,99	307 281,14
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	7 021 936,43	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	3 445 773,92	7 533 994,49
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	92 937 224,15	165 699 298,59
I.	Rezerwy na zobowiązania	2 520 785,80	3 663 027,79
1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	360 185,72	789 023,17
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89 000,00	115 000,00
	- długoterminowa		0,00
	- krótkoterminowa	89 000,00	115 000,00
3.	Pozostałe rezerwy	2 071 600,08	2 759 004,62
	- długoterminowe		0,00
	- krótkoterminowe	2 071 600,08	2 759 004,62
II.	Zobowiązania długoterminowe	182 360,73	146 116,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	182 360,73	146 116,00
	a) kredyty i pożyczki		0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	182 360,73	146 116,00
	d) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	90 234 077,62	161 890 154,80
1.	Wobec jednostek powiązanych	111 070,85	112 922,14
	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	111 070,85	112 922,14
	- do 12 m-cy	111 070,85	112 922,14
	- powyżej 12 m-cy		0,00
	b) inne		0,00

NTT SYSTEM SPÓŁKA Z O.O.
OSOWSKA 84
04-351 WARSZAWA

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2006 do 07.06.2006

BILANS - PASywa		stan na:	
		07.06.2006	31.12.2005
2.	Wobec pozostałych jednostek	89 977 730,25	161 626 820,47
	a) kredyty i pożyczki	31 079 334,27	22 479 851,50
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	48 526 681,16	128 850 637,07
	- do 12 m-cy	48 526 681,16	128 850 637,07
	- powyżej 12 m-cy		0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
	f) zobowiązania wekslowe		0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	9 797 326,89	9 894 998,06
	h) z tytułu wynagrodzeń	44 918,57	82 330,85
	i) inne	529 469,36	319 002,99
3.	Fundusze specjalne	145 276,52	150 412,19
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy		0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe		0,00
	- krótkoterminowe		0,00
PASYWA RAZEM		127 879 779,91	197 996 127,64

WARSZAWA, 01.09.2006 roku

Zarząd

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tadeusz Kurek

VICE PREZES

mgr inż. Jacek Kozubowski

VICE PREZES

mgr inż. Andrzej Kurek

VICE PREZES

mgr inż. Witold Markiewicz

NTT System S.A.

ul. Osowska 84
04-351 Warszawa
NIP 113-25-184-15

Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe

NTT System S.A.
Główna Księgowa

mgr Barbara Malecewska

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2006 do 07.06.2006

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)		Za okres	
		od 01.01.2006 do 07.06.2006	od 01.01.2005 do 31.12.2005
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	220 013 549,48	470 610 257,22
	- od jednostek powiązanych	84 008,96	93 289,09
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	90 489 286,98	160 769 919,38
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	129 524 262,50	309 840 337,84
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	203 130 727,73	430 777 291,85
	- jednostkom powiązany	84 008,96	93 289,09
I.	Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	82 637 407,78	143 210 987,35
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	120 493 319,95	287 566 304,50
C.	ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	16 882 821,75	39 832 965,37
D.	Koszty sprzedaży	12 607 551,80	25 154 306,67
E.	Koszty ogólnego zarządu	930 705,34	2 143 444,84
F.	ZYSK ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	3 344 564,61	12 535 213,86
G.	Pozostałe przychody operacyjne	2 598 550,41	7 353 894,33
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	2 598 550,41	7 353 894,33
H.	Pozostałe koszty operacyjne	2 314 786,86	4 751 838,96
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 772,80	7 510,40
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	907 932,80
III.	Inne koszty operacyjne	2 310 014,06	3 836 395,76
I.	ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	3 628 328,16	15 137 269,23
J.	Przychody finansowe	1 695 120,66	1 012 926,61
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	69 740,52	86 931,41
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	1 625 380,14	925 995,20
K.	Koszty finansowe	597 631,73	6 727 901,38
I.	Odsetki, w tym:	521 241,13	964 959,15
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	76 390,60	60 062,75
IV.	Inne	0,00	5 702 879,48

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2006 do 07.06.2006

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)		Za okres	
		od 01.01.2006 do 07.06.2006	od 01.01.2005 do 31.12.2005
L.	ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)	4 725 817,09	9 422 294,46
M.	Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (M.I - M.II)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N.	ZYSK BRUTTO (L+/-M)	4 725 817,09	9 422 294,46
O.	Podatek dochodowy	1 280 043,17	1 888 299,97
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R.	ZYSK NETTO (N-O-P)	3 445 773,92	7 533 994,49

WARSZAWA, 01.09.2006 roku

Zarząd

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tadeusz Kurek

VICE PREZES

VICE PREZES

mgr inż. Jacek Kozubowski

mgr inż. Andrzej Kurek

VICE PREZES

Witold Markiewicz

mgr inż. Witold Markiewicz

NTT System S.A.

ul. Osowska 84
04-351 Warszawa
NIP 113-25-184-15

Osoba sporządzająca sprawozdanie
finansowe

NTT System S.A.
Główna Księgowa

mgr Barbara Malczewska

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2006 do 07.06.2006

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM		Za okres	
		od 01.01.2006 do 07.06.2006	od 01.01.2005 do 31.12.2005
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	32 296 829,05	25 829 428,56
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu, po korektach	32 296 829,05	25 829 428,56
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	382 690,00	382 690,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	382 690,00	382 690,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
	a) zwiększenie	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	24 072 863,42	22 042 172,85
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	2 030 690,57
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	2 030 690,57
	- z podziału zysku (uchwała wspólników)	0,00	2 030 690,57
	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	0,00	0,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	24 072 863,42	24 072 863,42
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	307 281,14	375 402,14
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-287 989,15	-68 121,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	287 989,15	68 121,00
	- korekta wyceny udziałów posiadanych w spółce zagranicznej	287 989,15	68 121,00
	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	19 291,99	307 281,14
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2006 do 07.06.2006

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM		Za okres	
		od 01.01.2006 do 07.06.2006	od 01.01.2005 do 31.12.2005
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	7 533 994,49	3 029 163,57
	- przeniesienie zysku netto poprzedniego roku	7 533 994,49	3 029 163,57
	b) zmniejszenie (z tytułu)	512 058,06	3 029 163,57
	- korekta błędów podstawowych poprzedniego roku	512 058,06	
	- przeznaczenia na kapitał zapasowy	0,00	2 030 690,57
	- przeznaczenia na wypłatę dywidendy	0,00	998 473,00
	0,00	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	7 021 936,43	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	7 021 936,43	0,00
8.	Wynik netto	3 445 773,92	7 533 994,49
	a) zysk netto	3 445 773,92	7 533 994,49
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	34 942 555,76	32 296 829,05
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	34 942 555,76	32 296 829,05

WARSZAWA, 01.09.2006 roku

Zarząd

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tadeusz Kurek

VICE PREZES

mgr inż. Andrzej Kurek

mgr inż. Jacek Kozubowski

VICE PREZES

mgr inż. Witold Markiewicz

Osoba sporządzająca sprawozdanie
finansowe

NTT System S.A.
Główna księgową

mgr Barbara Malciewska

NTT System S.A.
ul. Osowska 84
04-351 Warszawa
NIP 113-25-184-15

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2006 do 07.06.2006

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)		Za okres	
		od 01.01.2006 do 07.06.2006	od 01.01.2005 do 31.12.2005
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-27 143 159,44	4 371 283,65
I.	Zysk (strata) netto	3 445 773,92	3 029 163,57
II.	Korekty razem	-30 588 933,36	1 342 120,08
1.	Amortyzacja	388 406,10	623 544,14
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	-7 290,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	90 063,69	1 093 041,18
5.	Zmiana stanu rezerw	-1 142 241,99	-1 894 945,99
6.	Zmiana stanu zapasów	2 424 700,16	-1 120 497,89
7.	Zmiana stanu należności	49 220 173,88	15 827 337,87
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-80 182 999,23	-12 566 903,52
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-874 977,91	-612 165,71
10.	Inne korekty	-512 058,06	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-27 143 159,44	4 371 283,65
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-299 435,66	-1 334 526,83
I.	Wpływy	0,00	96 790,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		34 500,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	62 290,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	62 290,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	299 435,66	1 431 316,83
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	248 425,68	1 427 921,58
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	51 009,98	3 395,25
	a) w jednostkach powiązanych	51 009,98	3 395,25
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-299 435,66	-1 334 526,83

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2006 do 07.06.2006

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)		Za okres	
		od 01.01.2006 do 07.06.2006	od 01.01.2005 do 31.12.2005
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	8 554 266,55	2 041 709,96
I.	Wpływy	8 599 482,77	3 742 693,76
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	52 690,00
2.	Kredyty i pożyczki	8 599 482,77	3 690 003,76
3.	Emisja dłużnych papierów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	45 216,22	1 700 983,80
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	600 000,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	36 315,99	0,00
8.	Odsetki	8 900,23	1 100 983,80
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	8 554 266,55	2 041 709,96
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)	-18 888 328,55	5 078 466,78
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-18 888 328,55	5 078 466,78
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	20 553 824,56	6 919 375,57
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 665 496,01	11 997 842,35
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

WARSZAWA, 01.09.2006 roku

Zarząd

Osoba sporządzająca sprawozdanie
finansowe

PREZES ZARZĄDU VICE PREZES
VICE PREZES
mgr inż. Tadeusz Kurek mgr inż. Jacek Kozubowski
mgr inż. Andrzej Kurek

NTT System S.A.
Główna Księgowa
mgr Barbara Malczewska

VICE PREZES
mgr inż. Witold Markiewicz

NTT System S.A.
ul. Osowska 84
04-351 Warszawa
NIP 113-25-184-15

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2006 do 07.06.2006

Tabela 1 Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
WARTOŚĆ BRUTTO					
BO 01.01.2006	0,00	0,00	717 223,02	0,00	717 223,02
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
- nabycie	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
- przeniesienie ze śr. trw. w bud.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 07.06.2006	0,00	0,00	724 223,02	0,00	724 223,02
UMORZENIE					
BO 01.01.2006	0,00	0,00	548 060,53	0,00	548 060,53
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	60 040,32	0,00	60 040,32
- amortyzacja	0,00	0,00	60 040,32	0,00	60 040,32
- przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 07.06.2006	0,00	0,00	608 100,85	0,00	608 100,85
WARTOŚĆ NETTO					
BO 01.01.2006	0,00	0,00	169 162,49	0,00	169 162,49
BZ 07.06.2006	0,00	0,00	116 122,17	0,00	116 122,17

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2006 do 07.06.2006

Tabela 2 Zmiana stanu środków trwałych

Wyszczególnienie	Grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania	Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
WARTOŚĆ BRUTTO						
BO 01.01.2006	1 735 003,00	5 655 994,54	1 755 929,90	883 334,51	1 066 600,14	11 096 862,09
Zwiększenia, w tym:	0,00	15 574,00	83 080,67	50 000,00	36 671,01	185 325,68
- ze środków trw. w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z zakupu	0,00	15 574,00	83 080,67	50 000,00	36 671,01	185 325,68
- ujęcie śr.trw. w leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	1 636 622,00	0,00	45 222,00	0,00	0,00	1 681 844,00
- sprzedaż	0,00	0,00	45 222,00	0,00	0,00	45 222,00
- likwidacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- reklasyfikacja	1 636 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 622,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 07.06.2006	98 381,00	5 671 568,54	1 793 788,57	933 334,51	1 103 271,15	9 600 343,77
UMORZENIE						
BO 01.01.2006	0,00	892 834,63	1 269 067,58	166 223,04	931 281,15	3 259 406,40
Zwiększenia, w tym:	0,00	85 380,61	129 831,23	73 983,60	39 170,34	328 365,78
- amortyzacja	0,00	85 380,61	129 831,23	73 983,60	39 170,34	328 365,78
- przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	40 449,14	0,00	0,00	40 449,14
- sprzedaż	0,00	0,00	40 449,14	0,00	0,00	40 449,14
- likwidacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 07.06.2006	0,00	978 215,24	1 358 449,67	240 206,64	970 451,49	3 547 323,04
ODPISY AKTUALIZUJĄCE						
BO 01.01.2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 07.06.2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WARTOŚĆ NETTO						
BO 01.01.2006	1 735 003,00	4 763 159,91	486 862,32	717 111,47	135 318,99	7 837 455,69
BZ 07.06.2006	98 381,00	4 693 353,30	435 338,90	693 127,87	132 819,66	6 053 020,73

Tabela 3 Zmiana stanu środków trwałych w budowie

BO 01.01.2006	0,00
Poniesione nakłady w roku obrotowym	56 100,00
Rozliczenie inwestycji:	0,00
- środki trwałe gr. 1-2	0,00
- środki trwałe gr. 3-6	0,00
BZ 07.06.2006	56 100,00

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2006 do 07.06.2006

Tabela 4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Wyszczególnienie	BO 01.01.2006	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ 07.06.2006
nabyte od samorządów terytorialnych	41 551,00	0,00	0,00	41 551,00
Razem	41 551,00	0,00	0,00	41 551,00

Tabela 5 Struktura własnościowa środków trwałych - według wartości netto

Wyszczególnienie	BZ 07.06.2006	BO 01.01.2006
Środki trwale własne	5 848 296,26	7 611 626,96
Środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	204 724,47	225 828,73
Razem środki trwale w ewidencji bilansowej	6 053 020,73	7 837 455,69
Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	*)	*)

*) Spółka nie jest w stanie określić wartości środków trwałych użytkowanych na podstawie umów najmu.

Na podstawie w/w umów użytkowane są następujące obiekty:

- Lokal o powierzchni 153,8 m2 znajdujący się w Krakowie przy ulicy J.Wybickiego 3a,
- Lokal o powierzchni 533,47 m2 znajdujący się w Lesznie przy ulicy Okrężnej 13,
- Lokal o powierzchni 1.005 m2 znajdujący się w Białymstoku przy ulicy Tysiąclecia PP 8,
- Lokal o powierzchni 139,5 m2 znajdujący się w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 9/11,
- Lokal o łącznej powierzchni 127,50 m2 znajdujący się we Wrocławiu przy ulicy Braniborskiej 2/10.

Tabela 6 Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - w jednostkach powiązanych

Wyszczególnienie	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne	Razem
WARTOŚĆ BRUTTO					
BO 01.01.2006	606 185,25	0,00	0,00	0,00	606 185,25
Zwiększenia, z tego:	51 009,98	0,00	0,00	0,00	51 009,98
- zakup *)	51 009,98	0,00	0,00	0,00	51 009,98
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, tego:	440 289,00	0,00	0,00	0,00	440 289,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie Tair Nowe Systemy Technologiczne, Mińsk, Białoruś na inwestycje krótkoterminowe	440 289,00	0,00	0,00	0,00	440 289,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 07.06.2006	216 906,23	0,00	0,00	0,00	216 906,23
ODPISY AKTUALIZUJĄCE					
BO 01.01.2006	60 063,75	0,00	0,00	0,00	60 063,75
Zwiększenia	1 009,98	0,00	0,00	0,00	1 009,98
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 07.06.2006	61 073,73	0,00	0,00	0,00	61 073,73
WARTOŚĆ NETTO					
BO 01.01.2006	546 121,50	0,00	0,00	0,00	546 121,50
BZ 07.06.2006	155 832,50	0,00	0,00	0,00	155 832,50

Przyczyny odpisów aktualizujących

*) Zakup dotyczy objęcia udziałów w Spółce NTT System Montaż Sp. z o.o. w kwocie 50.000,00 zł oraz nabycia udziałów Spółki WebTradeCenter Sp. z o.o. za kwotę 1.009,98 zł.

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2006 do 07.06.2006

Tabela 7 Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - w jednostkach innych niż powiązane

Wyszczególnienie	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterm. aktywa finansowe	Razem
WARTOŚĆ BRUTTO					
BO 01.01.2006	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Zwiększenia, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 07.06.2006	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
WARTOŚĆ NETTO					
BO 01.01.2006	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
BZ 07.06.2006	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Tabela 8 Udziały i akcje w jednostkach zależnych, współzależnych, stowarzyszonych i pozostałych wg stanu na dzień 07.06.2006

Nazwa, forma prawna i siedziba	Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa	Udział w kapitale (%)	Udział w głosach (%)
JEDNOSTKI ZALEŻNE					
NTT System Transport sp. z o.o w likwidacji z siedzibą w Warszawie	162 500,00	56 667,50	105 832,50	100,00%	100,00%
JEDNOSTKI STOWARZYSZONE					
Tair Nowe Systemy Technologiczne, Mińsk, Białoruś (inwestycja krótkoterminowa)	152 299,85	75 380,62	76 919,23	32,00%	32,00%
UAB NTT SYSTEM BALTIIJA, Wilno, Litwa	3 395,25	3 395,25	0,00	25,00%	25,00%
WEBTRADECENTER Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku - Białej	1 010,98	1 010,98	0,00	100,00%	100,00%
NTT System Montaż Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%	100,00%
POZOSTAŁE JEDNOSTKI					
RSM Osiedle Młodych	30 000,00	0,00	30 000,00	-	-
RAZEM	399 206,08	287 215,59	262 751,73		

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2006 do 07.06.2006

Tabela 9 Zapasy i odpisy aktualizujące ich wartość na dzień bilansowy

Wyszczególnienie	Zaleganie				Razem
	do 90 dni	91 - 180 dni	181 - 360 dni	od 361 dni	
WYROBY GOTOWE					
Wartość brutto	1 879 362,47	174 651,79	5 269,80	105 028,25	2 164 312,31
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	38 375,87	38 375,87
Wartość netto	1 879 362,47	174 651,79	5 269,80	66 652,38	2 125 936,44
TOWARY					
Wartość brutto	34 241 786,28	2 685 459,60	132 849,59	667 199,46	37 727 294,93
Odpisy aktualizujące		631 191,66			631 191,66
Wartość netto		37 096 103,27			37 096 103,27
Wartość zapasów - netto		39 222 039,71			39 222 039,71

Tabela 10 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Zapasy	Stan na			31.12.2005
	07.06.2006	Zmniejszenia	Zwiększenia	
Wyroby gotowe	38 375,87	16 747,68	38 375,87	16 747,68
Towary	631 191,66	291 986,13	631 191,66	291 986,13

Tabela 11 Należności krótkoterminowe wg okresów zalegania i odpisy aktualizujące ich wartość

Wyszczególnienie	Przed terminem wymagalności	Zaleganie				Razem
		do 90 dni	91 - 180 dni	181 - 360 dni	od 361 dni	
Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG - w jednostkach powiązanych						
Wartość brutto	0,00	100 402,34	0,00	0,00	0,00	100 402,34
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto	0,00	100 402,34	0,00	0,00	0,00	100 402,34
INNE - w jednostkach powiązanych						
Wartość brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG - w jednostkach pozostałych						
Wartość brutto	73 983 997,56	0,00	224 644,33	123 334,36	596 698,88	74 928 675,13
Odpisy aktualizujące	0,00		737 915,21			737 915,21
Wartość netto	73 983 997,56		206 762,36			74 190 759,92
INNE - w jednostkach pozostałych						
Wartość brutto	0,00	709 782,45	0,00	0,00	39 938,00	749 720,45
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto	0,00	709 782,45	0,00	0,00	39 938,00	749 720,45
DOCHODZONE NA DRODZE SĄDOWEJ						
Wartość brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 230,02	1 637 230,02
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 230,02	1 637 230,02
Wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2006 do 07.06.2006

Tabela 12 Zmiany stanu odpisów aktualizujących wartość należności

Aktualizowane pozycje aktywów	Należności długotermini-nowe	Należności krótkoterminowe			Razem
		z tytułu dostaw i usług	dochodzone na drodze sądowej	pozostałe	
BO 01.01.2006	-	427 802,25	1 642 180,56	0,00	2 069 982,81
Zwiększenia z tego dotyczące:	0,00	310 669,96	0,00	0,00	310 669,96
- działalności operacyjnej	-	310 669,96	0,00	0,00	310 669,96
- działalności finansowej	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- zdarzeń nadzwyczajnych	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie z tego dotyczące:	0,00	557,00	4 950,54	0,00	5 507,54
- działalności operacyjnej	-	557,00	4 950,54	0,00	5 507,54
- działalności finansowej	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- zdarzeń nadzwyczajnych	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	-	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 07.06.2006	0,00	737 915,21	1 637 230,02	0,00	2 375 145,23

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2006 do 07.06.2006

Tabela 13 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wyszczególnienie	Odniesiono na:			RAZEM
	wynik finansowy	kapitał z aktualizacji wyceny	zysk (strata) z lat ubiegłych	
BO 01.01.2006	266 480,86	0,00	0,00	266 480,86
Zwiększenia z tytułu:	432 571,24	0,00	120 112,38	552 683,62
a) powstania ujemnych różnic przejściowych	432 571,24	0,00	120 112,38	552 683,62
w tym z tytułu:				
- nie wypłaconych osobom fizycznym wynagrodzeń z tytułu umów i zleceń	42 669,46	0,00	0,00	42 669,46
- odpisów aktualizujących należności	133 622,67	0,00	0,00	133 622,67
- odpisów aktualizujących wartość zapasów, utworzonych w roku bieżącym	127 217,83	0,00	0,00	127 217,83
- rezerwy na niewykorzystane urlopy	10 260,00	0,00	0,00	10 260,00
- ujemnych niezrealizowanych różnic kursowych	18 140,24	0,00	0,00	18 140,24
- rezerwy na świadczenia emerytalne	6 650,00	0,00	0,00	6 650,00
- utworzenia rezerwy na koszty dotyczące bieżącego okresu obr., które będą naliczone w kolejnym okresie obr.	68 084,71	0,00	0,00	68 084,71
- trwałe utraty wartości finansowego majątku trwałego	25 926,33	0,00	0,00	25 926,33
- korekty błęd podstawowego w zakresie ustalenia kosztu sprzedanych produktów, towarów i materiałów			120 112,38	120 112,38
Zmniejszenia z tytułu:	266 480,86	0,00	0,00	266 480,86
a) odwrócenia się ujemnych różnic przejściowych	266 480,86	0,00	0,00	266 480,86
w tym z tytułu:				
- odpisów aktualizujących wartość zapasów, utworzonych w roku bieżącym	58 659,42	0,00	0,00	58 659,42
- odpisów aktualizujących należności	127 042,57	0,00	0,00	127 042,57
- nie wypłaconych osobom fizycznym wynagrodzeń z tytułu umów-zleceń	22 105,88	0,00	0,00	22 105,88
- rezerwy na niewykorzystane urlopy	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00
- amortyzacji środków trwałych przyjętych do ksiąg jako leasing finansowy	3 064,82	0,00	0,00	3 064,82
- rezerwy na świadczenia emerytalne	6 650,00	0,00	0,00	6 650,00
- utworzenia rezerwy na koszty dotyczące 2005 roku, które będą naliczone w 2006 roku	22 346,25	0,00	0,00	22 346,25
- trwałe utraty wartości finansowego majątku trwałego	11 411,92	0,00	0,00	11 411,92
b) zmiany stawek podatkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) straty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00
d) wskutek braku możliwości ich rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 07.06.2006	432 571,24	0,00	120 112,38	552 683,62

Tabela 14 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

Wyszczególnienie	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
- ubezpieczenia majątkowe i osobowe	89 944,67	124 827,64	89 948,88	124 823,43
- usługi serwisowe	180 258,62	0,00	134 764,72	45 493,90
- koszty transportu	38 156,49	0,00	38 156,49	0,00
- użytkowanie wieczyste	16 284,24	0,00	0,00	16 284,24
- naliczone przychody dotyczące bieżącego okresu	0,00	698 585,58	0,00	698 585,58
- koszty związane w planowanym wprowadzeniem Spółki na Giełdę Papierów Wartościowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
- inne	3 378,34	0,00	1 767,98	1 610,36
Razem	328 022,36	853 413,22	264 638,07	916 797,51

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2006 do 07.06.2006

Tabela 15 Struktura własności kapitału (funduszu) podstawowego na dzień 07.06.2006

Właściciel	Liczba udziałów	Wartość posiadanego kapitału	Udział (%)
TADEUSZ KUREK	1 038	114 180,00 zł	29,84%
ANDRZEJ WAWRZYNIAC KUREK	1 038	114 180,00 zł	29,84%
DAVINDER SINGH LOOMBA	1 038	114 180,00 zł	29,84%
MAŁGORZATA IRENA PRZEPIÓRZYŃSKA	359	39 490,00 zł	10,32%
JACEK WITOLD KOZUBOWSKI	6	660,00 zł	0,17%
Razem	3 479	382 690,00 zł	100,00%

W opisywanym okresie obrotowym nie wystąpiły zmiany w kapitale podstawowym.

Tabela 16 Wynik finansowy netto za poprzedni rok obrotowy

Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2005 do 31.12.2005 wyniósł 7 533 994,49 zł. Zysk ten nie został podzielony ze względu na zakończenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005 po dacie wykreślenia Spółki z Krajowego Rejestru Sądowego, które nastąpiło w związku z połączeniem Spółki ze spółką NTT System S.A. W dniu 8 czerwca 2006 r. Sąd Rejonowy w Warszawie dokonał zatwierdzenia połączenia.

Tabela 17 Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2006 do 07.06.2006 wyniósł 3 445 773,92 zł. Zysk ten został uwzględniony przy ustalaniu wartości godziwej Spółki dla celów ustalenia wartości firmy po połączeniu jej z NTT System S.A.

Tabela 18 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wyszczególnienie	Odniesionej na:			RAZEM
	wynik finansowy	kapitał z aktualizacji wyceny	zysk (strata) z lat ubiegłych	
BO 01.01.2006	789 023,17	0,00	0,00	789 023,17
Zwiększenia z tytułu:	360 185,72	0,00	0,00	360 185,72
a) powstania dodatnich różnic przejściowych	360 185,72	0,00	0,00	360 185,72
w tym z tytułu:				
- aktualizacji wyceny do wartości godziwej nieruchomości w Bielsku-Białej	270 510,60	0,00	0,00	270 510,60
- dodatniego salda różnic kursowych z wyceny bilansowej	30 216,70	0,00	0,00	30 216,70
- bonusu otrzymanego przez Spółkę za dokonany obrót	55 209,30	0,00	0,00	55 209,30
- różnicy pomiędzy amortyzacją a ratami leasingowymi środków trwałych używanych na podstawie umowy leasingu finansowego	4 249,12	0,00	0,00	4 249,12
b) zmiany stawek podatkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) nieujętej różnicy poprzedniego okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia z tytułu:	789 023,17	0,00	0,00	789 023,17
a) odwrócenia się dodatnich różnic przejściowych	789 023,17	0,00	0,00	789 023,17
w tym z tytułu:				
- dodatniego salda różnic kursowych z wyceny bilansowej	86 281,59	0,00	0,00	86 281,59
- bonusu otrzymanego przez Spółkę za dokonany obrót	702 741,58	0,00	0,00	702 741,58
b) zmiany stawek podatkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) wskutek braku możliwości ich rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 07.06.2006	360 185,72	0,00	0,00	360 185,72

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2006 do 07.06.2006

Tabela 19 Zmiany stanu rezerw na świadczenia emerytalne i podobne

Wyszczególnienie	Na nagrody jubileuszowe	Na odprawy emerytalne	Na urlopy	Na inne tytuły	Razem
KRÓTKOTERMINOWE					
BO 01.01.2006	0,00	35 000,00	80 000,00	0,00	115 000,00
Zwiększenia	0,00	35 000,00	54 000,00	0,00	89 000,00
Wykorzystanie	0,00	35 000,00	80 000,00	0,00	115 000,00
Rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 07.06.2006	0,00	35 000,00	54 000,00	0,00	89 000,00

Tabela 20 Zmiany stanu pozostałych rezerw

Wyszczególnienie	Na przewidywane koszty	Na przewidywane straty	Na restrukturyzację	Na inne tytuły	Razem
KRÓTKOTERMINOWE					
BO 01.01.2006	177 735,56	0,00	0,00	2 581 269,06	2 759 004,62
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	2 071 600,08	2 071 600,08
Wykorzystanie	177 735,56	0,00	0,00	2 581 269,06	2 759 004,62
Rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 07.06.2006	0,00	0,00	0,00	2 071 600,08	2 071 600,08

Wśród pozostałych rezerw krótkoterminowych największą wartość stanowią rezerwy na wydatki zafakturowane po 7 czerwca 2006 r., a dotyczące kosztów NTT System Sp. z o.o. do dnia 7 czerwca 2006 roku.

Tabela 21 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Rodzaj zobowiązania i wierzyciel	Wartość zobowiązania	Rodzaj majątku	Wartość zabezpieczonego majątku
Kredyt z PKO S.A. umowa 2004/1001618733 z dn 10.03.2004 roku. Umowa przedłużona aneksem nr 3 z dn 28.02.2006 do dnia 29.09.2007 roku.	9 772 223,01	zapasy	10 000 000,00
Kredyt z Raiffisen Bank Polska umowa CDR/L/14841/03 z dn 18.12.2003 roku. Umowa przedłużona aneksem nr 4 z dn 16.05.2006 do dnia 31.05.2007 roku.	3 732 498,89	nieruchomości	2 700 000,00
Kredyt z BH umowa 940-KOZ-0459 z dn 30.11.2000 roku. Umowa przedłużona aneksem nr 5 z dn 21.11.2005 do dnia 24.11.2006	5 000 000,00	nieruchomości	5 000 000,00
Bank PKO S.A. umowa Kredyt Zaliczka nr 2005/8 z dnia 06.12.2005, przedłużona aneksem z dn.17.05.2006 do dn. 28.02.2007	9 976 710,62	wierzytelności	wartości wierzytelności przekazanych bankowi do wykupienia
Kredyt z BH umowa PBP/490/KBR/935/02 z dn 25.11.2002 roku o kredyt rewolwingowy. Umowa przedłużona aneksem nr 3 z dn 21.11.2005 do dnia 23.11.2006	1 900 000,00	nieruchomości	2 850 000,00
Kredyt z BH w rachunku bieżącym w USD, umowa BOK/KRB/0125/04 z dnia 18.02.2004 przedłużona aneksem nr 2 z dnia 02.02.2006 r. do dnia 01.02.2007 r.	697 841,32	wierzytelności	2 860 000,00

Tabela 22 Wykaz zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych

Zobowiązania warunkowe nie występują.

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2006 do 07.06.2006

Tabela 23 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów

	Przychody ogółem za okres od 01.01 do 07.06.2006	Przychody ze sprzedaży krajowej	Przychody ze sprzedaży eksportowej	Przychody ogółem za okres od 01.01 do 31.12.2005
Przychody ze sprzedaży produktów, w tym	89 050 206,90	85 592 780,19	3 457 426,71	157 844 063,78
Przychody ze sprzedaży usług, w tym	1 439 080,08	1 421 806,17	17 273,91	2 925 855,60
Przychody ze sprzedaży towarów, w tym	129 524 262,50	112 609 238,33	16 915 024,17	309 840 337,84
Przychody ze sprzedaży materiałów, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży produktów i usług razem:	220 013 549,48	199 623 824,69	20 389 724,79	470 610 257,22

Tabela 24 Pozostała działalność operacyjna - przychody

Wyszczególnienie	Przychody za okres od 01.01 do 07.06.2006	Przychody za okres od 01.01 do 31.12.2005
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
- przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	0,00
- wartość netto sprzedanych środków trwałych	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
Dotacje		
- dotacja PARP	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne		
- wycena aktywów wg. wartości godziwej dotycząca zakupu przedsiębiorstwa (dotyczy tylko gruntu w posiadaniu którego było zakupione przedsiębiorstwo)	0,00	1 636 622,00
- bonusy, usługi marketingu i zwrotu kosztów	1 192 971,36	2 831 034,62
- rozliczenie nadwyżek z inwentaryzacji magazynów	507 592,79	1 483 100,40
- rozwiązanie odpisów na zapasy	308 733,81	263 133,49
- nadwyżki dotyczące reklamacji	36 111,70	196 818,89
- rozwiązanie odpisów na należności	5 507,54	186 367,61
- różnice dotyczące wymiany towaru	50 133,26	165 281,75
- spisane rozrachunki	1 280,40	132 115,86
- towary otrzymane nieodpłatnie	63 857,02	127 572,38
- otrzymane odszkodowania	138 652,36	118 239,82
- sprzedaż materiałów i usług pozostałych	46 801,62	99 731,00
- rozwiązanie rezerwy na świadczenia pracownicze	115 000,00	0,00
- pozostałe	131 908,55	113 876,51
Razem	2 598 550,41	7 353 894,33
Pozostałe przychody operacyjne razem	2 598 550,41	7 353 894,33

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2006 do 07.06.2006

Tabela 25 Pozostała działalność operacyjna - koszty

Wyszczególnienie	Koszty za okres od 01.01 do 07.06.2006	Koszty za okres od 01.01 do 31.12.2005
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
- wartość netto sprzedanych środków trwałych	4 772,80	9 389,91
- przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	1 879,51
Razem	4 772,80	7 510,40
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
- odpisy aktualizujące wartość należności	310 669,96	599 198,99
- odpisy aktualizujące wartość zapasów	669 567,56	308 733,81
Razem	980 237,52	907 932,80
Inne koszty operacyjne		
- rozliczenie niedoborów z inwentaryzacji magazynów	121 508,06	1 235 047,59
- nie uznane reklamacje	388 687,06	997 243,19
- straty w środkach obrotowych	68 761,59	427 475,71
- koszty lat poprzednich dotyczące głównie tantiem	22 393,30	393 179,54
- spisane salda należności	52 316,13	239 616,46
- wydatki związane z zakupem przedsiębiorstwa	0,00	212 882,00
- utworzenie rezerwy na wydatki związane z kosztami obsługi agencji pośrednictwa sprzedaży	262 365,16	117 611,83
- utworzenie rezerwy na świadczenia pracownicze	89 000,00	115 000,00
- opłata składowego	6 304,00	0,00
- koszty postępowań Sądowych	4 870,12	31 557,38
- podatek VAT należny od sprzedaży eksportowej niepotwierdzonej dokumentem wywozu poza obszar Unii Europejskiej	265 933,73	0,00
- pozostałe	47 637,39	66 782,06
Razem	1 329 776,54	3 836 395,76
Pozostałe koszty operacyjne razem	2 314 786,86	4 751 838,96

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2006 do 07.06.2006

Tabela 26 Działalność finansowa - przychody

Wyszczególnienie	Przychody za okres od 01.01 do 07.06.2006	Przychody za okres od 01.01 do 31.12.2005
Dywidendy i udziały w zyskach		
- otrzymana dywidenda	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
w tym: dywidendy i udziały w zyskach od jednostek powiązanych		
- otrzymana dywidenda	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
Odsetki		
- odsetki od należności handlowych otrzymane	28 364,13	53 542,80
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	41 376,39	33 388,61
Razem	69 740,52	86 931,41
Zysk ze zbycia inwestycji		
- przychody ze sprzedaży inwestycji	0,00	0,00
- wartość sprzedanych inwestycji	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
Inne przychody finansowe		
- przychody z tytułu transakcji walutowych	84 500,00	925 995,20
- saldo różnic kursowych (dodatnie)	1 540 880,14	0,00
Razem	1 625 380,14	925 995,20
Przychody finansowe razem	1 695 120,66	1 012 926,61

Tabela 27 Działalność finansowa - koszty

Wyszczególnienie	Koszty za okres od 01.01 do 07.06.2006	Koszty za okres od 01.01 do 31.12.2005
Odsetki		
- odsetki od kredytów bankowych naliczone, zapłacone	483 046,16	928 721,70
- odsetki budżetowe	11 200,70	22 910,80
- odsetki zapłacone od leasingu	8 900,23	9 524,74
- odsetki od zobowiązań handlowych naliczone, zapłacone	18 094,04	3 801,91
Razem	521 241,13	964 959,15
Aktualizacja wartości inwestycji		
- odpis aktualizujący	76 390,60	60 062,75
Razem	76 390,60	60 062,75
Inne koszty finansowe		
- koszty z tytułu transakcji walutowych	0,00	2 977 716,20
- saldo różnic kursowych (ujemne)	0,00	2 725 163,28
Razem	0,00	5 702 879,48
Koszty finansowe razem	597 631,73	6 727 901,38

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2006 do 07.06.2006

Tabela 28 Rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku brutto jednostki

Wyszczególnienie	Wartość za okres od 01.01 do 07.06.2006	Wartość za poprzedni okres sprawozdawczy
Wynik brutto jednostki	4 725 817,09	9 422 294,46
Przychody wyłączone z podstawy opodatkowania (różnice przejściowe)	159 035,28	454 113,61
- dodatnie saldo różnic kursowych z wyceny bilansowej	159 035,28	454 113,61
Przychody wyłączone z podstawy opodatkowania (różnice trwałe)	449 299,70	2 094 611,21
- rozwiązanie rezerwy na niewykorzystane urlopy	80 000,00	0,00
- rezerwa na świadczenia emerytalne	35 000,00	
- dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
- rozwiązanie odpisów	312 663,28	449 501,20
- przychód z/ł zakupu przedsiębiorstwa (z wyceny składników przedsiębiorstwa wg wartości godziwej)	0,00	1 636 622,00
- rozwiązane rezerwy, które w momencie ich tworzenia nie stanowiły kup	21 636,42	8 488,01
Przychody zwiększające podstawę opodatkowania (różnice przejściowe)	0,00	0,00
-		
Przychody zwiększające podstawę opodatkowania (różnice trwałe)	4 152 753,51	1 919 829,95
- bonus otrzymany przez Spółkę za dokonany obrót	3 698 639,90	0,00
- dodatnie saldo różnic kursowych z wyceny na poprzednie dni bilansowe	454 113,61	1 919 829,95
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (różnice przejściowe)	1 728 044,32	1 316 954,13
- nie wypłacone osobom fizycznym wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów zleceń	224 576,11	116 346,75
- odpisy aktualizujące należności utworzone w roku bieżącym	310 669,96	599 198,99
- odpisy aktualizujące wartość zapasów utworzone w roku bieżącym	669 567,53	308 733,81
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	54 000,00	80 000,00
- rezerwa na świadczenia emerytalne	35 000,00	35 000,00
- utworzenie rezerwy na koszty dotyczące 2005 roku, które będą naliczone w 2006 roku	262 365,18	117 611,83
- saldo ujemnych różnic kursowych bilansowych	95 474,96	0,00
- trwała utrata wartości finansowego majątku trwałego	76 390,60	60 062,75
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (różnice trwałe)	452 553,25	1 059 332,11
- koszty lat poprzednich	22 393,30	393 179,54
- wpłaty na PFRON	56 032,30	118 210,29
- odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej	11 200,70	22 910,80
- spisane należności	52 316,13	230 040,95
- kary umowne i odszkodowania	0,00	4 929,41
- podatek VAT nie do odliczenia	265 933,73	40 771,10
- inne	16 762,84	7 446,60
- koszty zakupu przedsiębiorstwa	0,00	212 882,00
- amortyzacja środków trwałych przyjętych do ksiąg jako leasing finansowy	21 104,26	16 130,64
- polisy ubezpieczeniowe samochodów powyżej 20 000 EURO i amortyzacja	6 809,99	12 830,77
Koszty podatkowe zmniejszające podstawę opodatkowania (różnice trwałe)	152 662,74	57 652,65
- wynagrodzenia brutto z tyt.umów o prace (naliczone) i umów zlecenia nie wypłacone	116 346,75	34 370,00
- spłacony kapitał z leasingu	36 315,99	23 282,65
Inne zmniejszenia dochodu podatkowego	429 899,12	4 047 511,48
- saldo niezrealizowanych różnic kursowych na 31.12.2003	0,00	0,00
- statystyczne zmniejszenie podst.opodatkowania - odpisy aktualizujące wartość należności (które nie stanowiły KUP)	139 323,85	348 871,56
- bonus otrzymany przez Spółkę za dokonany obrót	290 575,27	3 698 639,90
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych	9 868 271,33	7 064 521,72
Stawka podatku dochodowego od osób prawnych	19%	
Podatek dochodowy obciążający wynik roku	1 280 043,17	
z tego:		
Podatek dochodowy	1 874 971,00	
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	166 090,38	
Rezerwa na odroczonego podatek dochodowy	-428 837,45	
Zysk netto	3 445 773,92	
Zapłacone zaliczki na podatek dochodowy dotyczące roku bieżącego (na dzień sporządzenia sprawozdania)	2 054 784,00	
Podatek dochodowy w bieżącym okresie sprawozdawczym (należność)	179 813,00	

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2006 do 07.06.2006

Tabela 29 Koszty według rodzaju

Wyszczególnienie	od 01.01.2006 do 07.06.2006	od 01.01.2005 do 31.12.2005
- amortyzacja	388 406,10	778 556,15
- zużycie materiałów i energii	82 480 115,36	143 907 509,60
- usługi obce	4 805 113,07	8 964 415,02
- podatki i opłaty	595 737,72	453 597,52
- wynagrodzenia	3 509 636,67	6 861 645,29
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	669 533,31	1 292 344,62
- pozostałe koszty rodzajowe	3 767 644,06	8 636 413,66
Razem	96 216 186,29	170 894 481,86

Tabela 30 Poniesione w ostatnim roku i planowane w roku kolejnym nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Wyszczególnienie	Poniesione	Planowane
1. Wartości niematerialne i prawne	7 000,00	10 000,00
2. Środki trwałe,	185 325,68	300 000,00
- tym dotyczące ochrony środowiska	0,00	0,00
3. Środki trwałe w budowie,	56 100,00	0,00
- tym dotyczące ochrony środowiska	0,00	0,00
4. Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	50 000,00
Razem	248 425,68	360 000,00

Tabela 31 Kursy walut przyjęte do wyceny wyrażonych w walutach obcych pozycji bilansu

Waluta	Kurs	
	Aktywa	Pasywa
EUR	3,9490	3,9490
USD	3,0817	3,0817

Tabela 32 Objasnienie struktury srodków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie	Stan na dzień 07.06.2006	Stan na na dzień 31.12.2005
Środki pieniężne w kasie	377 452,80	305 030,95
Na rachunkach bankowych (PLN) wraz z lokatami overnight	1 210 243,37	19 911 369,70
Czeki potwierdzone	0,00	6 704,07
Środki pieniężne w drodze	77 799,84	330 719,84
Razem	1 665 496,01	20 553 824,56

W pozycji innych korekt:

a) korekta błędu podstawowego odniesiona na niepodzielony wynik z lat ubiegłych - 512 058,06 zł

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2006 do 07.06.2006

Tabela 33 Informacje o przeciętnym zatrudnieniu (w przeliczeniu na pełne etaty), z podziałem na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	Stan na dzień 07.06.2006	Stan na na dzień 31.12.2005
Pracownicy umysłowi	129	137
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	63	36
Pracownicy przebywający na urlopach (wychowawczych lub bezpłatnych)	2	2
Razem	194	175

Tabela 34 Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących

Wyszczególnienie	Stan na dzień 07.06.2006	Stan na na dzień 31.12.2005
Zarząd	160 304,09	495 222,00
Razem	160 304,09	495 222,00

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2006 do 07.06.2006

Tabela 35 Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki

Nazwa jednostki	Siedziba jednostki	Procent posiadanych udziałów	Stopień udziału w zarządzaniu	Zysk (strata) netto za 2005 r.
NTT System Transport Sp. z o.o. w likwidacji	Warszawa, ul. Osowska 84	100,00%	100,00%	1 247,36
TAIR Nowe Systemy Technologiczne	Mińsk, Komsomolskaja 11/7, Białoruś	32,00%	32,00%	13 473,00
UAB NTT System Baltija	Wilno, Fabijoniskju 10-6, Litwa	25,00%	25,00%	-39 541,24
NTT System Montaż Sp. z o.o.*	Warszawa, ul. Osowska 84	100,00%	100,00%	*)
WebTradeCenter Sp. z o.o.*	Bielsko-Biała, Cieszyńska 365	100,00%	100,00%	*)

*) Spółka nie prowadziła działalności w 2005 roku

Tabela 36 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Nazwa jednostki	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
	na dzień 07.06.2006		za okres od 01.01 do 07.06.2006	
NTT System Transport Sp. z o.o.	0,00 zł	42 220,59 zł	561,82 zł	2 243,36 zł
UAB NTT System Baltija	100 402,34 zł	0,00 zł	83 447,14 zł	0,00 zł
TAIR Nowe Systemy Technologiczne	0,00 zł	68 850,26 zł	0,00 zł	0,00 zł

Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych (ostatnie dostępne dane):

Wyszczególnienie	NTT System Transport Sp. z o.o.		TAIR Nowe Systemy Technologiczne **)	
	w okresie od 01.01 do 31.12.2005	w okresie od 01.01 do 31.12.2004	w okresie od 01.01 do 31.12.2005	w okresie od 01.01 do 31.12.2004
Przychody ze sprzedaży	639 386,23	1 124 900,83	24 282 837,00	21 283 843,00
Przychody finansowe	36,85	36,36	brak danych	brak danych
Wynik finansowy netto	1 247,36	-71 259,36	13 473,00	-153 328,00
Kapitał własny, w tym:	155 832,50	356 085,14	8 384 697,00	7 651 341,00
- kapitał podstawowy	162 500,00	162 500,00	1 497,00	1 369,00
- kapitał zapasowy	40 662,39	40 662,39	9 182 598,00	8 062 041,00
- kapitał rezerwowy	50 000,00	251 500,00	brak danych	brak danych
- zysk (strata) z lat ubiegłych	-98 577,25	-27 317,89	-799 398,00	-412 069,00
Wartość aktywów trwałych	50 000,00	251 500,80	13 022 403,00	13 004 131,00
Przeciętne roczne zatrudnienie (osoby)	5,00	5,00	brak danych	brak danych

**) kwoty wyrażone w rublach białoruskich przeliczono po kursie obowiązującym na dzień bilansowy: 2004 rok 100 BYR = 0,1369 PLN; 2005 rok 100 BYR = 0,1497 PLN

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2006 do 07.06.2006

Wyszczególnienie	UAB NTT System Baltija *)		WebTradeCenter Sp. z o.o.**)	
	w okresie od 01.01 do 31.12.2005	w okresie od 01.01 do 31.12.2004	w okresie od 01.01 do 31.12.2005	w okresie od 01.01 do 31.12.2004
Przychody ze sprzedaży	82 758,14	0,00	---	brak danych
Przychody finansowe	0,00	0,00	---	brak danych
Wynik finansowy netto	-39 541,24	-1 516,79	---	brak danych
Kapitał własny, w tym:	-29 797,62	-10 296,21	---	brak danych
- kapitał podstawowy	11 179,00	11 813,00	---	brak danych
- kapitał zapasowy	0,00	0,00	---	brak danych
- kapitał rezerwowy	0,00	0,00	---	brak danych
- zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 435,38	0,00	---	brak danych
Wartość aktywów trwałych	12 500,36	brak danych	---	brak danych
Przeciętne roczne zatrudnienie	2,00	brak danych	---	brak danych

*) Kwoty wyrażone w litach litewskich przeliczono po kursie obowiązującym na dzień bilansowy:
2004 rok 1 LTL = 1,1813 PLN; 2005 rok 1 LTL = 1,1179 PLN

**) Spółka nie prowadziła działalności w 2005 roku

Wyszczególnienie	NTT System Montaż Sp. z o.o.**)	
	w okresie od 01.01 do 31.12.2005	w okresie od 01.01 do 31.12.2004
Przychody ze sprzedaży	---	---
Przychody finansowe	---	---
Wynik finansowy netto	---	---
Kapitał własny, w tym:	---	---
- kapitał podstawowy	---	---
- kapitał zapasowy	---	---
- kapitał rezerwowy	---	---
- zysk (strata) z lat ubiegłych	---	---
Wartość aktywów trwałych	---	---
Przeciętne roczne zatrudnienie	---	---

**) Spółka nie prowadziła działalności w 2005 roku

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2006 do 07.06.2006

Tabela 37 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

W wyniku inwentaryzacji zapasów przeprowadzonej w trakcie 2006 r. stwierdzono, iż w grudniu 2005 r. omyłkowo zaliczono część zinwentaryzowanego zapasu do nadwyżek inwentaryzacyjnych, podczas gdy powinna ona stanowić dostawę nefakturowaną, do której, na dzień przeprowadzenia spisu z natury, nie wystawiono dokumentu przyjęcia na magazyn. W wyniku tego zysk netto Spółki wzrósł o kwotę 512 058,06 zł (przychody Spółki zostały zawyżone o kwotę 632 170,44 zł oraz Spółka zapłaciła podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie wyższej o 120 112,38 zł). Powyższa nieprawidłowość została skorygowana jako błąd podstawowy w sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od 1 stycznia do 7 czerwca 2006 r.

Tabela 38 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Nie dotyczy.

Tabela 39 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości

Nie dotyczy

Tabela 40 Inne istotne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Nie dotyczy

WARSZAWA, 01.09.2006 roku

Zarząd

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tadeusz Kurek

VICE PREZES

mgr inż. Andrzej Kurek

mgr inż. Jacek Kozubowski

VICE PREZES

mgr inż. Witold Markiewicz

NTT System S.A.

ul. Osowska 84
04-351 Warszawa
NIP 113-25-184-15

Osoba sporządzająca sprawozdanie
finansowe

NTT System S.A.
Główna Księgowa

mgr Barbara Malczewska