

# SPRAWOZDANIE FINANSOWE

## SPÓŁKI

NETMEDIA S.A. następczyni prawna AWP Multimedia sp. z o.o.

za okres

od 30.06.2006 r. do 31.12.2006 r.

obejmujące:

1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
2. BILANS
3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4. SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŹYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
5. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITAŁE WŁASNYM
6. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Sprawozdanie przedstawił Zarząd Spółki:

1. Andrzej Wierzba podpis: .....
2. Michał Rafał Pszczoła podpis: .....

Sprawozdanie sporządziła: Janina Kozłowska

podpis: .....

Warszawa, 27 czerwiec 2007 r.

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU  
DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
SPÓŁKI**

**NETMEDIA S.A. następczyni prawna AWP Multimedia sp. z o.o.**

**za okres**

**od 30.06.2006 r. do 31.12.2006 r.**

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zarząd Spółki zapewnił sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego przedstawiającego rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej na dzień 31.12.2006 r. jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 30.06.2006 r. do 31.12.2006 r. Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego Zarząd Spółki zapewnił wybór właściwych zasad wyceny oraz sporządzenia sprawozdania finansowego. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Spółka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność gospodarczą w nie zmniejszonym istotnie zakresie, co jest zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Zarząd Spółki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, określonych przepisami prawa.

Andrzej Wierzba  
*Prezes Zarządu*

Michał Rafał  
Pszczola  
*Wiceprezes Zarządu*

Warszawa, 27 czerwiec 2007 r.



5. Rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony metodą pośrednią.

### **C. Zastosowane zasady i metody wyceny.**

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej ustawą.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie wydatki, z zachowaniem zasady ostrożności.

#### **1. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe.**

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszone o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są przy zastosowaniu metody liniowej.

Do wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych zalicza się nabyte lub wytworzone składniki majątku o wartości początkowej powyżej 1 000 zł, zakupy wyposażenia o wartości początkowej nie przekraczającej 1 000 zł obciążają bezpośrednio koszty działalności w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Spółka stosuje dla poszczególnych grup majątku następujące roczne stawki amortyzacyjne:

Dla wartości niematerialnych i prawnych:

- znaki towarowe 5 %;
- oprogramowanie systemowe 10 %;
- prawa do domen 5 %;
- inne oprogramowanie 20-50 %.

Dla środków trwałych:

- urządzenia techniczne i maszyny 30 %;
- środki transportu 20 %;
- pozostałe środki trwałe 10-20 %.

Na składniki aktywów co, do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości zaliczanego do pozostałych kosztów operacyjnych.

#### **2. Zapasy.**

Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Wartość rozchodu zapasów ustala się zastosowaniu metody pierwsze weszło pierwsze wyszło. Zapasy na dzień bilansowy wyceniane są w cenie nabycia, zakupu lub wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto danego składnika. Zapasy, które utraciły swoją wartość handlową i użytkową obejmuje się odpisem aktualizującym zaliczanym do pozostałych kosztów operacyjnych.

#### **3. Należności i zobowiązania**

Należności i zobowiązania - w tym z tytułu kredytów i pożyczek - w walucie polskiej wykazywane są w kwocie podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty. Dodatkowo lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. Nie rozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walutach obcych wycenia się w walucie polskiej według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP na ten dzień. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego odnoszonego w pozostałe koszty operacyjne.

#### **4. Środki pieniężne.**

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyceniane są według wartości nominalnej. Wpływy walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursu kupna walut, stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś rozchód walut wycenia się wg kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu. Na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP na ten dzień. Ustalony na dzień bilansowy różnice kursowe odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty finansowe.

## **5. Kapitały.**

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału. Kapitał rezerwowany tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki.

## **6. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania.**

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych w przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Do kosztów rozliczanych w czasie należą koszty ubezpieczeń.

Rezerwy na zobowiązania tworzy się w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub w dużym stopniu prawdopodobne oraz wynikają one z przyszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.

## **7. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.**

W związku z przejściowymi różnicami między wykazaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w latach przyszłych, Spółka tworzy rezerwę i ustala aktywo z tytułu podatku odroczonego.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązującego w roku powstania obowiązku podatkowego.

## **8. Wynik finansowy.**

Na wynik finansowy składają się wynik na sprzedaży, wynik na działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych oraz obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego brutto. Spółka stosuje wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat.

Przychody ze sprzedaży produktów są to przychody ze sprzedaży świadczonych przez Spółkę usług reklamowych – także na stronach www, hotelowych, finansowych. Sprzedaż usług hotelowych dokonywana jest przy wykorzystaniu internetu – rezerwacje. Spółka koszty rozlicza wg rodzajów oraz miejsc ich powstawania.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z działalnością podstawową. W Spółce są to przede wszystkim odpisy aktualizujące wartość majątku.

Przychody finansowe i koszty finansowe to przede wszystkim w przychodach odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych, w kosztach to odsetki od zobowiązań i kredytu.

Wynik na zdarzeniach nadzwyczajnych w Spółce nie wystąpił.

Andrzej Wierzba  
Prezes Zarządu

Michał Pszczoła  
Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie sporządziła:  
Janina Kozłowska

NETMEDIA S.A. następczyni prawna AWP Multimedia sp. z o.o.  
 Warszawa ul. Woronicza 15  
 Bilans

AKTYWA		Stan na 30.06.2006	Stan na 31.12.2006
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 249</b>	<b>1 673</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 192</b>	<b>1 601</b>
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 192	1 598
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		3
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>57</b>	<b>72</b>
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>57</b>	<b>72</b>
	c) urządzenia techniczne i maszyny	14	31
	d) środki transportu	43	38
	e) inne środki trwałe		3
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>		
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>849</b>	<b>4 932</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>374</b>	<b>321</b>
<b>1.</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>374</b>	<b>321</b>
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	273	246
	do 12 miesięcy	273	246
	powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		74
	c) inne	101	1
	d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>317</b>	<b>4 596</b>
<b>1.</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>317</b>	<b>4 596</b>
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	317	4 596
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	330	100
	inne środki pieniężne	-13	4 496
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>158</b>	<b>15</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>2 098</b>	<b>6 605</b>

Andrzej Wierzbą  
 Prezes Zarządu  
 Michał Rafał Pszczoła  
 Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie sporządziła: Janina Kozłowska

Warszawa, 27 czerwiec 2007 r.

NETMEDIA S.A. następczyni prawna AWP Multimedia sp. z o.o.

Warszawa, ul. Woronicza 15

*Bilans*

PASYWA		Stan na 30.06.2006	Stan na 31.12.2006
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>1 743</b>	<b>6 244</b>
I.	Kapitał podstawowy	800	907
IV.	Kapitał zapasowy	915	4 906
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-436	28
IX.	Zysk (strata) netto	464	403
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>355</b>	<b>361</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	0	51
1.	<i>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>		26
2.	<i>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>	0	0
3.	<i>Pozostałe rezerwy</i>	0	25
	<i>krótkoterminowe</i>		25
II.	Zobowiązania długoterminowe	34	29
1.	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>		
2.	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	34	29
	<i>a) kredyty i pożyczki</i>	34	29
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	321	241
1.	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	0	0
	<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</i>	0	0
2.	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	321	241
	<i>a) kredyty i pożyczki</i>	8	8
	<i>d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</i>	259	221
	<i>do 12 miesięcy</i>	259	221
	<i>g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń</i>	45	12
	<i>h) z tytułu wynagrodzeń</i>	9	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0	40
2.	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	0	40
	<i>krótkoterminowe</i>		40
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>2 098</b>	<b>6 605</b>

Andrzej Wierzba  
Prezes Zarządu  
Michał Rafał Pszczoła  
Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie sporządziła: Janina Kozłowska

Warszawa, 27 czerwiec 2007 r.

NETMEDIA S.A. następczyni prawna AWP Multimedia sp. z o.o.

Warszawa, ul. Woronicza 15

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres 30.06.2006 - 31.12.2006
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>1 926</b>
	- od jednostek powiązanych	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 926
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
<b>B</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>1 166</b>
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 166
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>760</b>
<b>D</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>40</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>298</b>
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>422</b>
<b>G</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>54</b>
III.	Inne przychody operacyjne	54
<b>H</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>11</b>
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	11
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>465</b>
<b>J</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>51</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	
II.	Odsetki, w tym:	51
<b>K</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>3</b>
I.	Odsetki, w tym:	2
IV.	Inne	1
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>513</b>
<b>M</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)</b>	<b>0</b>
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) brutto (L+/-M)</b>	<b>513</b>
<b>O</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>110</b>
<b>R</b>	<b>Zysk (strata) netto (N-O-P)</b>	<b>403</b>

Andrzej Wierzba

Prezes Zarządu

Michał Rafał Pszczoła

Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie sporządziła: Janina Kozłowska

Warszawa, 27 czerwiec 2007 r.

NETMEDIA S.A. następczyni prawna AWP Multimedia sp. z o.o.



Lp.	Wyszczególnienie	Za okres 30.06.2006 - 31.12.2006
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk / Strata netto</b>	<b>403</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>271</b>
1.	Amortyzacja	63
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	
5.	Zmiana stanu rezerw	51
6.	Zmiana stanu zapasów	
7.	Zmiana stanu należności	54
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-82
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	183
10.	Inne korekty	
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>674</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0
a)	w jednostkach powiązanych	
b)	w pozostałych jednostkach:	0
4.	Inne wpływy inwestycyjne	
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>487</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	487
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-487</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>4 098</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	4 098
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>6</b>
4.	Spląty kredytów i pożyczek	4
8.	Odsetki	2
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>4 092</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem</b>	<b>4 279</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>4 279</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>317</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym</b>	<b>4 596</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	

Andrzej Wierzba  
Prezes Zarządu  
Michał Rafał Pszczoła  
Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie sporządziła: Janina Kozłowska  
Warszawa, 27 czerwiec 2007 r.

NETMEDIA S.A. następczyni prawna AWP Multimedia sp. z o.o.

Warszawa, ul. Woronicza 15

**Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym**

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres 30.06.2006 - 31.12.2006
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>1 743</b>
	- korekty błędów podstawowych	
<b>I.a</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>1 743</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>800</b>
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	107
a)	zwiększenie (z tytułu)	107
	- wydania udziałów	107
<b>1.2</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>907</b>
<b>2.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>	
<b>3.</b>	<b>Udziały własne na początek okresu</b>	
<b>4.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>915</b>
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3 991
a)	zwiększenie (z tytułu)	3 991
	- sprzedaży udziałów ponad wartość nominalną	3 991
<b>4.2</b>	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>4 906</b>
<b>5.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	
<b>6.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	
<b>7.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>28</b>
<b>7.1</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>464</b>
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	464
b)	zmniejszenie (z tytułu)	436
	- pokrycie straty	436
<b>7.3</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>28</b>
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-436
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-436
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-436
	- przeniesienie zysku z lat ubiegłych na pokrycie straty	-436
<b>7.6</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0</b>
<b>7.7</b>	<b>Zysk (Strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>28</b>
<b>8.</b>	<b>Zysk / Strata za rok obrotowy</b>	<b>403</b>
a)	Zysk netto	403
b)	Strata netto	
c)	Odpisy z zysku	
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>6 244</b>
	<b>Proponowany podziału zysku netto</b>	
a)	Wypłata dywidendy	
b)	Przekazanie na kapitał zapasowy	
c)	Przekazanie na kapitał rezerwowy	
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>6 244</b>

Andrzej Wierzba

Prezes Zarządu

Michał Rafał Pszczoła

Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie sporządziła: Janina Kozłowska

Warszawa 27 czerwca 2007 r.

**NETMEDIA S.A. następczyni prawna AWP Multimedia sp. z o.o**  
**Warszawa, ul. Woronicza 15**

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**  
**DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**  
**ZA OKRES 30.06.2006 R. – 31.12.2006 R**

**Warszawa 27 czerwiec 2007 r.**

NETMEDIA S.A. następczyni prawna AWP Multimedia sp. z o.o.

Warszawa, ul. Woronicza 15

**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

**Nota nr 1. Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych**

Lp.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Oprogramowanie	Inne	Zaliczki	Razem
<b>Wartość brutto</b>							
1	Stan na 30.06.2006 r.			1 148	201		1 349
2	<b>Zwiększenia:</b>	0	0	455	0	3	458
a	zakup			455			455
b	przemieszczenia						0
c	darowizna						0
d	aport						0
e	wpłata					3	3
3	<b>Zmniejszenia:</b>	0	0	0	0	0	0
a	sprzedaż						0
b	przemieszczenie						0
c	darowizna						0
d	aport						0
e	likwidacja						0
f	inne						0
4	<b>Stan na 31.12.2006</b>	0	0	1 603	201	3	1 807
<b>Umorzenie</b>							
5	Stan na 30.06.2006 r.			154	3		157
6	<b>Zwiększenia:</b>	0	0	44	5	0	49
a	amortyzacja			44	5		49
b	przemieszczenie						0
c	inne						0
7	<b>Zmniejszenia:</b>	0	0	0	0	0	0
a	sprzedaż						0
b	przemieszczenie						0
c	inne						0
d	...						0
8	<b>Stan na 31.12.2006</b>	0	0	198	8	0	206
<b>Odpisy aktualizujące</b>							
9	Stan na 30.06.2006 r.						0
10	<b>Zwiększenia:</b>	0	0	0	0	0	0
a							0
b							0
c							0
11	<b>Zmniejszenia:</b>	0	0	0	0	0	0
a							0
b							0
c							0
12	<b>Stan na 31.12.2006</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Wartość netto</b>							
13	Stan na 30.06.2006 r.	0	0	994	198	0	1 192
14	<b>Stan na 31.12.2006</b>	0	0	1 405	193	3	1 601

Odpisów aktualizujących nie dokonywano. Stosuje się dwie stawki amortyzacji - dla celów podatkowych i dla celów rachunkowych.

Warszawa, 27 czerwiec 2007 r.

No...

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
<b>Wartość brutto</b>							
1	Stan na 30.06.2006 r.			85	119	18	222
2	<b>Zwiększenia:</b>	0	0	25	0	7	32
a	z ST w budowie						0
b	zakup			25		7	32
c	przemieszczenia						0
d	darowizna						0
e	aport						0
f	ujawnienie						0
g	pozostałe						0
3	<b>Zmniejszenia:</b>	0	0	0	0	0	0
a	sprzedaż						0
b	przemieszczenie wewnętrzne						0
c	sdarowizna						0
d	aport						0
e	likwidacja						0
f	pozostałe						0
4	<b>Stan na 31.12.2006</b>	0	0	110	119	25	254
<b>Umorzenie</b>							
5	Stan na 30.06.2006 r.			71	76	18	165
6	<b>Zwiększenia:</b>	0	0	8	5	4	17
a	amortyzacja za okres			8	5	4	17
b	przemieszczenia wewnętrzne						0
c	inne						0
d	...						0
7	<b>Zmniejszenia:</b>	0	0	0	0	0	0
a	sprzedaż						0
b	przemieszczenia wewnętrzne						0
c	inne						0
d	.....						0
8	<b>Stan na 31.12.2006</b>	0	0	79	81	22	182
<b>Odpisy aktualizujące</b>							
9	Stan na 30.06.2006 r.						0
10	<b>Zwiększenia:</b>	0	0	0	0	0	0
a	...						0
b	...						0
c	...						0
11	<b>Zmniejszenia:</b>	0	0	0	0	0	0
a	...						0
b	...						0
c	...						0
12	<b>Stan na 31.12.2006</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Wartość netto</b>							
13	Stan na 30.06.2006 r.	0	0	14	43	0	57
14	<b>Stan na 31.12.2006</b>	0	0	31	38	3	72

Odpisów aktualizujących nie dokonywano. Stosuje się dwie stawki amortyzacji - dla celów podatkowych i dla celów rachunkowych.

Warszawa, 27 czerwiec 2007 r.

NETMEDIA S.A. następczyni prawna AWP Multimedia sp. z o.o.

**Nota nr 3 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**

L.p.	Tytuł ujemnej różnicy przejściowej	Kwota różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu podatku na 30.06.2006	Kwota różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu podatku na 31.12.2006
		stan na 30.06.2006 r.	stawka podatku odroczonego		stan na 31.12.2006	stawka podatku odroczonego	
1	Odniesionych na wynik finansowy	X	X	0	X	X	0
a			19%	0		19%	0
2	Odniesionych na kapitał własny	X	X	0	X	X	0
a	odsetki od zobowiązań naliczone		19%	0		19%	0
<b>RAZEM</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>

**Nota nr 4 Należności krótkoterminowe**

Lp.	Tytuł	Stan na 30.06.2006 r.			Stan na 31.12.2006		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1	Od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0	0
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0	0	0	0	0	0
	-do 12 miesięcy			0			0
	-powyżej 12 miesięcy			0			0
b	inne			0			0
2	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	378	3	374	334	13	321
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	276	3	273	259	13	246
	-do 12 miesięcy			0	259	13	246
	-powyżej 12 miesięcy	276	3	273			0
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			0	74		74
c	inne	101		101	1		1
d	dochodzone na drodze sądowej			0			0
<b>RAZEM</b>		<b>377</b>	<b>3</b>	<b>374</b>	<b>334</b>	<b>13</b>	<b>321</b>

Warszawa, 27 czerwiec 2007 r.

## Nota nr 5 Należności krótkoterminowe wg wieku na 31.12.2006 r.

Lp.	Wiek w dniach	0-90	90-180	180-360	powyżej 360	Razem
<b>I Od jednostek powiązanych:</b>						
1	z tytułu dostaw i usług (brutto)					0
2	z tytułu dostaw i usług (odpisy)					0
3	z tytułu dostaw i usług (netto)	0	0	0	0	0
4	inne (brutto)					0
5	inne (odpisy)					0
6	inne (netto)	0	0	0	0	0
<b>II Od pozostałych jednostek:</b>						
1	z tytułu dostaw i usług (brutto)	236	10		13	259
2	z tytułu dostaw i usług (odpisy)				13	13
3	z tytułu dostaw i usług (netto)	236	10	0	0	246
4	inne (brutto)	1				1
5	inne (odpisy)					0
6	inne (netto)	1	0	0	0	1
9	dochodzone na drodze sądowej (netto)	0	0	0	0	0

## Nota nr 6 Zmiany stanu odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	Odpisy aktualizujące inne należności od jednostek powiązanych	Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek	Odpisy aktualizujące inne należności od jednostek pozostałych	Odpisy aktualizujące należności dochodzone na drodze sądowej od jednostek pozostałych	Razem
1	stan na 30.06.2006 r.	0	0	3	0	0	3
2	Zwiększenia	0	0	10	0	0	10
a	utworzenie odpisów aktualizujących			10			10
b							0
c	...						0
d	...						0
e	...						0
3	Zmniejszenia	0	0	0	0	0	0
a	zapłata należności						0
b							0
c							0
d	...						0
e	...						0
4	Stan na 31.12.2006	0	0	13	0	0	13

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących: odpisów dokonano dla wszystkich należności przeterminowanych powyżej 180 dni od dnia zapłaty

Warszawa, 27 czerwiec 2007 r.

NETMEDIA S.A. następczyni prawna AWP Multimedia sp. z o.o.  
Warszawa, ul. Woronicza 15

**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

Lp.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	stan na 30.06.2006 r.	Stan na 31.12.2006
<b>1</b>	<b>Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:</b>	<b>330</b>	<b>100</b>
a	Kasa nr...	2	14
c	Rachunek w banku 130-1	19	17
d	Rachunek w banku 130-2	39	6
e	Rachunek w banku 130-3 depozytowy	268	
f	Rachunek w banku 130-4	2	58
g	Rachunek w banku 130-5 ecard		5
h	Rachunek w banku... Nr...		
i	Rachunek w banku... Nr...		
<b>2</b>	<b>Inne środki pieniężne:</b>	<b>-13</b>	<b>-11</b>
a	Środki pieniężne w drodze	-13	-11
<b>3</b>	<b>Inne aktywa pieniężne:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	...		
c	nie zaliczone do środków pieniężnych w rozumieniu rachunku przepływów pieniężnych		
<b>4</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych</b>	<b>0</b>	<b>4 507</b>
a	lokaty krótkoterminowe z naliczonymi odsetkami 1 982,97 zł		4 507
b	...		
c	...		
<b>5</b>	<b>Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych (1+2+3-3c+4)</b>	<b>317</b>	<b>4 596</b>

**Nota nr 8 Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe**

Lp.	Tytuł	stan na 30.06.2006 r.	Stan na 31.12.2006
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	<b>158</b>	<b>15</b>
-	Opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	1	3
-	koszty utworzenia spółki giełdowej	157	
-	koszty zakupu firmy eHotele		12
-	...		
-	...		
-	...		
-	...		
-	...		

Warszawa, 27 czerwiec 2007 r.





NETMEDIA S.A. następczyni prawna AWP Multimedia sp. z o.o.

Warszawa, ul. Woronicza 15

**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

**Nota nr 11 Stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, stan na 31.12.2006 r. kapitału zapasowego i rezerwowego**

<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	915	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3991	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
zwiększenie (z tytułu)	3991	zwiększenie (z tytułu)	0
z tytułu wpłat na kapitał zapasowy powyżej wartości nominalnej	3991	podwyższony lecz nie rzarejestrowany	
-		- na pokrycie udziałów, które nie zostały zbyte ani umorzone w ciągu roku od dnia ich nabycia w drodze egzekucji (art. 200 Ksh)	
-		-	
zmniejszenie (z tytułu)		zmniejszenie (z tytułu)	0
-		- zwrotu dopłat wspólników	
-		-	
-		-	
-		-	
-		-	
<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>4906</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu, w tym:</b>	<b>0</b>
		<b>kapitał rezerwowy z dopłat wspólników</b>	
		<b>kapitał rezerwowy pokrywający udziały własne</b>	

<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
zwiększenie (z tytułu)	0
zmniejszenie (z tytułu)	0
<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0</b>

**Nota nr 12 Propozycje podziału zysku netto**

Lp	Tytuł	
I	<b>Zysk / strata netto</b>	<b>403</b>
II	<b>Podział zysku</b>	<b>0</b>
1	Przekazanie na kapitał zapasowy	0
2	Przekazanie na kapitał rezerwowy	0
3	Pokrycie straty za lata ubiegłe	0
5	...	
III	<b>Nie podzielony zysk / nie pokryta strata</b>	

Warszawa, 27 czerwiec 2007 r.

NETMEDIA S.A. następczyni prawna AWP Multimedia sp. z o.o.

Warszawa, ul. Woronicza 15

**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

**Nota nr 13 Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty**

Lp.	Tytuł według pozycji bilansu	do 1 roku	1 rok - 3 lata	3 - 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
<b>stan na 30.06.2006 r.</b>						
<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a) kredyty i pożyczki					<b>0</b>
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					<b>0</b>
	c) inne zobowiązania finansowe					<b>0</b>
	d) inne					<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>8</b>	<b>29</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>42</b>
	a) kredyty i pożyczki	<b>8</b>	<b>29</b>	<b>5</b>		<b>42</b>
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					<b>0</b>
	c) inne zobowiązania finansowe					<b>0</b>
	d) inne					<b>0</b>
<b>RAZEM</b>		<b>8</b>	<b>29</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>42</b>
<b>Stan na 31.12.2006</b>						
<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a) kredyty i pożyczki					<b>0</b>
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					<b>0</b>
	c) inne zobowiązania finansowe					<b>0</b>
	d) inne					<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>37</b>
	a) kredyty i pożyczki	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>10</b>		<b>37</b>
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					<b>0</b>
	c) inne zobowiązania finansowe					<b>0</b>
	d) inne					<b>0</b>
<b>RAZEM</b>		<b>8</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>37</b>

Warszawa, 27 czerwiec 2007 r.

NETMEDIA S.A. następczyni prawna AWP Multimedia sp. z o.o.

Warszawa, ul. Woronicza 15

Dodatkowe informacje i objaśnienia

**Nota nr 14 Zobowiązania krótkookresowe wobec pozostałych jednostek**

L.p	Wyszczególnienie	stan na 30.06.2006 r.	Stan na 31.12.2006	Zobowiązania przeterminowane		
				do 90 dni	90-180 dni	180-360 dni
<b>1</b>	<b>kredyty i pożyczki</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	kredyt inwestycyjny, część krótkoterminowa	8	8			
-	...					
-	...					
<b>2</b>	<b>z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	...					
-	...					
-	...					
<b>3</b>	<b>inne zobowiązania finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	...					
-	...					
-	...					
<b>4</b>	<b>z tytułu dostaw i usług:</b>	<b>259</b>	<b>221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a</b>	<b>do 12 miesięcy</b>	<b>259</b>	<b>221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	...	259	221			
-	...					
-	...					
<b>b</b>	<b>powyżej 12 miesięcy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	...					
-	...					
-	...					
<b>5</b>	<b>zaliczki otrzymane na dostawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	...					
-	...					
-	...					
<b>6</b>	<b>zobowiązania wekslowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-						
-						
-						
<b>7</b>	<b>z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych</b>	<b>45</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-		45	12			
<b>8</b>	<b>z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	niewypłacone wynagrodzenia	9	0			
<b>9</b>	<b>inne</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	nie wyjaśnione wpłaty		0			
-						
-						
<b>10</b>	<b>Razem</b>	<b>321</b>	<b>241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Warszawa, 27 czerwiec 2007 r.

NETMEDIA S.A. następczyni prawna AWP Multimedia sp. z o.o.

Warszawa, ul. Woronicza 15

*Dodatkowe informacje i objaśnienia*

**Nota nr 15 Przychody netto ze sprzedaży produktów oraz koszty ich uzyskania**

Lp.	Przychody - tytuł	30.06.2006 - 31.12.2006	Koszty - tytuł	30.06.2006 - 31.12.2006
<b>1</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności):</b>	<b>1926</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności):</b>	<b>1166</b>
a	usługi reklamowe	68	koszt sprzedanych produktów	1166
b	licencja i abonament programów Lokumnet MLS	427	koszty ogólne	
c	provizja z tytułu udzielonych kredytów	9	...	
d	usługi turystyczne	1420	...	
e	Royal Club	2		
<b>2</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności):</b>	<b>0</b>	<b>Koszty sprzedanych towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności):</b>	<b>0</b>
<b>RAZEM</b>		<b>1926</b>		<b>1166</b>
Lp.	Przychody - tytuł	30.06.2006 - 31.12.2006	Koszty - tytuł	30.06.2006 - 31.12.2006
<b>a</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>1926</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów</b>	<b>1166</b>
	kraj	1926	kraj	1166
	eksport		eksport	
<b>b</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0</b>	<b>Koszty sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0</b>
	kraj		kraj	
	eksport		eksport	
<b>RAZEM</b>		<b>1926</b>		<b>1166</b>

**Nota nr 16 Koszty wg rodzaju**

Lp.	Tytuł	30.06.2006 - 31.12.2006
<b>1</b>	<b>Koszty według rodzaju</b>	<b>1 504</b>
a	amortyzacja	63
b	zużycie materiałów i energii	39
c	usługi obce	1 242
d	podatki i opłaty	22
e	wynagrodzenia	110
f	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15
g	pozostałe koszty rodzajowe	13
h	wartość sprzedanych usług	0
<b>2</b>	<b>Koszty według rodzaju, razem</b>	<b>1 504</b>
<b>3</b>	<b>Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych</b>	
<b>4</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)</b>	
<b>5</b>	<b>Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)</b>	<b>-40</b>
<b>6</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)</b>	<b>-298</b>
<b>7</b>	<b>Koszt wytworzenia sprzedanych produktów</b>	<b>1 166</b>

Warszawa, 27 czerwiec 2007 r.

NETMEDIA S.A. następczyni prawna AWP Multimedia sp. z o.o.

Warszawa, ul. Woronicza 15

*Dodatkowe informacje i objaśnienia*

---

**Nota nr 17 Pozostałe przychody operacyjne**

Lp.	Tytuł	30.06.2006 - 31.12.2006
<b>1</b>	<b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0</b>
-	...	
-	...	
-	...	
<b>2</b>	<b>Dotacje</b>	<b>0</b>
	...	
	...	
	...	
<b>3</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>	<b>54</b>
-	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	
-	Darowizny	
-	Rozwiązanie odpisów aktualizujących na należności	
-	umorzenie zobowiązań przedawnionych	54
-	Różnice inwentaryzacyjne	
-	...	
-	...	
-	...	
-	...	
-	Pozostałe	
	<b>RAZEM</b>	<b>54</b>

**Nota nr 18 Pozostałe koszty operacyjne**

Lp.	Tytuł	30.06.2006 - 31.12.2006
<b>1</b>	<b>Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0</b>
-	...	
-	...	
-	...	
<b>2</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>0</b>
	...	
	...	
	...	
<b>3</b>	<b>Inne koszty operacyjne</b>	<b>11</b>
-	odpisane należności	11
-	umorzenie przeterminowanych należności	
-	Inne koszty operacyjne	
-	...	
-	...	
-	...	
-	...	
-	Pozostałe	
	<b>RAZEM</b>	<b>11</b>

Warszawa, 27 czerwiec 2007 r.

NETMEDIA S.A. następczyni prawna AWP Multimedia sp. z o.o.  
Warszawa, ul. Woronicza 15

*Dodatkowe informacje i objaśnienia*

---

**Nota nr 19 Przychody finansowe**

Lp.	Tytuł	30.06.2006 - 31.12.2006
1	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
a	od jednostek powiązanych	0
b	od pozostałych jednostek	0
2	Odsetki, w tym:	51
a	od jednostek powiązanych z tytułu:	0
b	od pozostałych jednostek z tytułu:	51
-	odsetki otrzymane od lokat	49
-	odsetki naliczone od lokat na 31.12.2006 r.	2
3	Zysk ze zbycia inwestycji:	0
4	Aktualizacja wartości inwestycji	0
5	Inne	0
-	różnice kursowe	
	<b>RAZEM</b>	<b>51</b>

**Nota nr 20 Koszty finansowe**

Lp.	Tytuł	30.06.2006 - 31.12.2006
1	Odsetki, w tym:	2
a	dotyczące jednostek powiązanych z tytułu:	0
b	dotyczące pozostałych jednostek z tytułu:	2
-	od zobowiązań naliczone	
-	od kredytu	2
-	odsetki budżetowe	
2	Strata ze zbycia inwestycji:	0
3	Aktualizacja wartości inwestycji	0
4	Inne	1
-	różnice kursowe	1
	<b>RAZEM</b>	<b>3</b>

Warszawa, 27 czerwiec 2007 r.

NETMEDIA S.A. następczyni prawna AWP Multimedia sp. z o.o.

Warszawa, ul. Woronicza 15

**Nota nr 21 Dodatkowe informacje i objaśnienia do podatku dochodowego**

1	<b>Zysk brutto</b>	<b>513</b>
2	<b>Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu</b>	<b>44</b>
-	amortyzacja NKUP	28
-	koszty reprezentacji i reklamy ponad 0,25% przychodów	2
	odsetki budżetowe	
	odpis aktualizujący należności	11
-	ZUS pracodawcy 12/2006	3
3	<b>Koszty zmniejszające podstawę opodatkowania</b>	<b>112</b>
-	amortyzacja podatkowa 2006	112
-		
-		
4	<b>Przychody nie będące przychodami do opodatkowania</b>	<b>2</b>
-	rozwiązanie odpisu	
-	naliczone odsetki od lokat na 31.12.2006	2
5	<b>Przychody lat ubiegłych zwiększające podstawę opodatkowania</b>	<b>0</b>
-		
6	<b>Dochód do opodatkowania (1+2-3-4+5)</b>	<b>443</b>
7	<b>Odliczenia od dochodu</b>	<b>0</b>
-		
8	<b>Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym (6-7)</b>	<b>443</b>
9	<b>Podatek dochodowy (0,19)</b>	<b>84</b>
10	Zmiana stanu aktywa na odroczonego podatek	
11	Zmiana stanu rezerwy na odroczonego podatek	-26
12	<b>Podatek dochodowy w RZiS (9+10-11)</b>	<b>110</b>

**Nota nr 22 Informacja o przeciętnym zatrudnieniu**

Lp	Wyszczególnienie	30.06.2006 - 31.12.2006
1	Pracownicy operacyjni	8
2	Pracownicy zarządu	2
	<b>Razem</b>	<b>10</b>

Andrzej Wierzba  
Prezes Zarządu  
Michał Rafał Pszczoła  
Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie sporządziła: Janina Kozłowska

Warszawa, 27 czerwiec 2007 r.