

JEDNOSTKOWY RAPORT PÓLROCZNY ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2004**BILANS**

AKTYWA	stan na dzien	30.06.2004	31.12.2003	30.06.2003
I. Aktywa trwałe		485 624	428 810	414 473
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:		41	13	60
2. Rzeczowe aktywa trwałe		79 299	121 089	125 930
3. Należności długoterminowe		-	-	-
4. Inwestycje długoterminowe		397 128	303 412	282 808
4.1. Nieruchomości		-	-	-
4.2. Wartości niematerialne i prawne		-	-	-
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		397 128	303 412	282 808
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		397 089	302 567	-
b) w pozostałych jednostkach		39	845	409
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		-	-	-
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		9 156	4 296	5 675
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		6 313	4 296	5 675
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		2 843	-	-
II. Aktywa obrotowe		303 945	361 474	374 342
1. Zapasy		162 163	154 881	155 091
2. Należności krótkoterminowe		111 562	128 347	167 334
2.1. Od jednostek powiązanych		99 765	103 888	144 635
2.2. Od pozostałych jednostek		11 797	24 459	22 699
3. Inwestycje krótkoterminowe		29 624	76 788	46 704
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		29 624	76 788	46 704
a) w jednostkach powiązanych		19 807	68 007	24 065
b) w pozostałych jednostkach		-	5 359	21 625
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		9 817	3 422	1 014
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-	-
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		596	1 458	5 213
A k t y w a r a z e m		789 569	790 284	788 815

PASYWA	stan na dzien	30.06.2004	31.12.2003	30.06.2003
I. Kapitał własny		306 561	302 146	296 868
1. Kapitał zakładowy		21 000	21 000	21 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		-	-	-
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		-	-	-
4. Kapitał zapasowy		281 147	270 354	270 282
5. Kapitał z aktualizacji wyceny		-	-	-
6. Pozostałe kapitały rezerwowe		-	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-	-	-
8. Zysk (strata) netto		4 414	10 792	5 586
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-	-
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		483 008	488 138	491 947
1. Rezerwy na zobowiązania		13 406	7 846	15 125
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		10 235	7 846	15 125
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		-	-	-
a) długoterminowa		-	-	-
b) krótkoterminowa		-	-	-
1.3. Pozostałe rezerwy		3 171	-	-
a) długoterminowe		-	-	-
b) krótkoterminowe		3 171	-	-
2. Zobowiązania długoterminowe		253 084	206 558	94 544
2.1. Wobec jednostek powiązanych		65 067	71 591	-
2.2. Wobec pozostałych jednostek		188 017	134 967	94 544
3. Zobowiązania krótkoterminowe		110 484	147 017	272 547
3.1. Wobec jednostek powiązanych		5 440	130	9 855
3.2. Wobec pozostałych jednostek		104 986	146 874	262 657
3.3. Fundusze specjalne		58	13	35
4. Rozliczenia międzyokresowe		106 034	126 717	109 731
4.1. Ujemna wartość firmy		-	-	-
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		106 034	126 717	109 731
a) długoterminowe		90 299	89 311	87 552
b) krótkoterminowe		15 735	37 406	22 179
P a s y w a r a z e m		789 569	790 284	788 815

Wartość księgowa	306 561	302 146	296 868
Liczba akcji	10 500 000	10 500 000	10 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	29,20	28,78	28,27

Pozycje pozabilansowe

	30.06.2004	31.12.2003	30.06.2003
1. Należności warunkowe	-	-	-
2. Zobowiązania warunkowe	105 173	94 523	77 612
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	103 757	87 172	69 677
- udzielonych gwarancji i poręczeń	103 757	87 172	69 677
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	1 416	7 351	7 935
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1 416	7 351	7 935
3. Inne (z tytułu)	3 564	2 936	9 899
- zakup nieruchomości gruntowej w Płocku	-	-	7 014
- zakup nieruchomości gruntowej w Radomiu	2 000	2 000	2 000
- porozumienie z NOMI S.A. z dnia 1 czerwca 2001 r.	902	936	885
- spraw sądowych przeciwko Echo Investment	662		
Pozycje pozabilansowe, razem	108 737	97 459	87 511

RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT

	01.01.2004 30.06.2004	01.01.2003 30.06.2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	151 673	172 699
- od jednostek powiazanych	93 239	80 900
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	151 673	172 699
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	121 093	151 068
- od jednostek powiazanych	82 572	79 156
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	121 093	151 068
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	30 580	21 631
IV. Koszty sprzedaży	3 406	2 866
V. Koszty ogólnego zarządu	6 454	5 332
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	20 720	13 433
VII. Pozostałe przychody operacyjne	4 552	914
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	102	-
2. Dotacje	-	-
3. Inne przychody operacyjne	4 450	914
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	13 032	4 690
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	274
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8 658	4 148
3. Inne koszty operacyjne	4 374	268
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	12 240	9 657
X. Przychody finansowe	7 458	3 275
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	1 500	1 050
- od jednostek powiazanych	1 500	1 050
2. Odsetki, w tym:	2 859	1 737
- od jednostek powiazanych	2 698	1 246
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji	3 074	-
5. Inne	25	488
XI. Koszty finansowe	14 163	4 359
1. Odsetki, w tym:	6 507	2 584
- dla jednostek powiazanych	2 553	11
2. Strata ze zbycia inwestycji	3 074	2
3. Aktualizacja wartości inwestycji	3 930	1 398
4. Inne	652	375
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	5 535	8 573
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-	-
1. Zyski nadzwyczajne	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	5 535	8 573
XV. Podatek dochodowy	1 121	2 986
a) część bieżąca	748	3 221
b) część odroczone	373	(235)
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metoda praw własności	-	-
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	4 414	5 587
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	9 619	10 792
Srednia ważona liczba akcji zwykłych	10 500 000	10 500 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,92	1,03

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH (metoda pośrednia)	01.01.2004 30.06.2004	01.01.2003 30.06.2003
I. Zysk (strata) netto	4 414	5 586
II. Korekty razem	23 501	(30 854)
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metoda praw własności	-	-
2. Amortyzacja	2 494	2 369
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	-
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5 308	9 168
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	(3 176)	428
6. Zmiana stanu rezerw	5 560	1 417
7. Zmiana stanu zapasów	(7 283)	(305)
8. Zmiana stanu należności	11 539	7
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(10 435)	(30 114)
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(20 575)	(13 752)
11. Inne korekty	40 069	(72)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	27 915	(25 268)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	93 707	17 066
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	463	451
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	93 244	16 615
a) w jednostkach powiązanych	79 646	11 615
- zbycie aktywów finansowych	-	5 866
- dywidendy i udziały w zyskach	1 500	1 050
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	75 247	4 324
- odsetki	2 899	375
b) w pozostałych jednostkach	13 598	5 000
- zbycie aktywów finansowych	13 598	5 000
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	122 850	7 257
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 628	2 121
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	121 222	5 136
a) w jednostkach powiązanych	121 222	5 136
- nabycie aktywów finansowych	20 609	(1 163)
- udzielone pożyczki długoterminowe	100 613	6 299
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(29 143)	9 809
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	251 097	488 786
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	19 586
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	251 097	469 200
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	243 474	508 858
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	65 556	41 404
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	168 800	455 950
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	9 118	11 504
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	7 623	(20 072)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	6 395	(35 531)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	6 395	(35 531)
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 422	36 545
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	9 817	1 014
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	534