

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓLROČNY ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2004**SKONSOLIDOWANY BILANS**

AKTYWA	stan na dzien	30.06.2004	31.12.2003	30.06.2003
I. Aktywa trwałe		1 163 678	1 087 173	980 459
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:		43	18	67
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych		-	531	901
3. Rzeczowe aktywa trwałe		1 050 928	961 394	894 116
4. Należności długoterminowe		-	-	-
4.1. Od jednostek powiązanych		-	-	-
4.2. Od pozostałych jednostek		-	-	-
5. Inwestycje długoterminowe		99 520	118 596	74 667
5.1. Nieruchomości		-	-	-
5.2. Wartości niematerialne i prawne		-	-	-
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe		63 271	60 796	43 592
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		63 232	60 735	43 183
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metoda praw własności		39 519	34	34
b) w pozostałych jednostkach		39	61	409
5.4. Inne inwestycje długoterminowe		36 249	57 800	31 075
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		13 187	6 634	10 708
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		11 231	6 634	10 708
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 956	-	-
II. Aktywa obrotowe		291 426	275 388	276 561
1. Zapasy		170 815	168 955	168 929
2. Należności krótkoterminowe		45 213	48 065	42 292
2.1. Od jednostek powiązanych		-	-	-
2.2. Od pozostałych jednostek		45 213	48 065	42 292
3. Inwestycje krótkoterminowe		70 306	54 890	58 076
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		70 306	54 890	58 076
a) w jednostkach powiązanych		6 517	1 154	2 098
b) w pozostałych jednostkach		257	5 361	21 624
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		63 532	48 375	34 354
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-	-
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		5 092	3 478	7 264
A K T Y W A R A Z E M		1 455 104	1 362 561	1 257 020
PASYWA	stan na dzien	30.06.2004	31.12.2003	30.06.2003
I. Kapitał własny		355 345	340 017	321 705
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		324 605	289 724	289 652
5. Kapitał z aktualizacji wyceny		4 677	4 745	-
6. Pozostałe kapitały rezerwowe		-	-	-
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych		-	-	-
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych		(10 333)	(4 187)	(4 204)
9. Zysk (strata) netto		15 396	28 735	15 257
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-	-
II. Kapitały mniejszości		60	177	168
III. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji		3 423	3 423	3 423
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 096 276	1 018 944	931 724
1. Rezerwy na zobowiązania		24 926	11 587	14 945
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		10 661	7 595	14 771
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		165	165	174
a) długoterminowa		139	139	156
b) krótkoterminowa		26	26	18
1.3. Pozostałe rezerwy		14 100	3 827	-
a) długoterminowe		-	-	-
b) krótkoterminowe		14 100	3 827	-
2. Zobowiązania długoterminowe		798 182	694 825	515 099
2.1. Wobec jednostek powiązanych		-	-	-
2.2. Wobec pozostałych jednostek		798 182	694 825	515 099
3. Zobowiązania krótkoterminowe		172 487	206 942	311 033
3.1. Wobec jednostek powiązanych		-	-	1
3.2. Wobec pozostałych jednostek		172 342	206 865	310 922
3.3. Fundusze specjalne		145	77	110
4. Rozliczenia międzyokresowe		100 681	105 590	90 647
4.1. Ujemna wartość firmy		-	-	-
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		100 681	105 590	90 647
a) długoterminowe		67 705	60 409	24 492
b) krótkoterminowe		32 976	45 181	66 155
P A S Y W A R A Z E M		1 455 104	1 362 561	1 257 020
Wartość księgowa		355 345	340 017	321 705
Liczba akcji [w tys. sztuk]		10 500 000	10 500 000	10 500 000
Wartość księgowa [w złotych] na jedną akcję		33,84	32,38	30,64

POZYCJE POZABILANSOWE

	01.01.2004 30.06.2004	01.01.2003 31.12.2003	01.01.2003 30.06.2003
1. Należności warunkowe	-	-	-
Należności warunkowe, razem	-	-	-
2. Zobowiązania warunkowe	24 404	21 538	29 085
2.1 Na rzecz jednostek powiązanych, z tytułu:	11 156	11 251	11 251
a) udzielonych gwarancji i poręczeń	11 156	11 251	11 251
2.2 Na rzecz pozostałych jednostek, z tytułu:	13 248	10 287	17 834
a) udzielonych gwarancji i poręczeń	10 346	7 351	7 935
b) zakupu nieruchomości gruntowej w Płocku	-	-	7 014
c) zakupu nieruchomości gruntowej w Radomiu	2 000	2 000	2 000
d) porozumienie z NOMI S.A. Z dnia 1 czerwca 2001 r.	902	936	885
Zobowiązania warunkowe, razem	24 404	21 538	29 085

SKONSOLIDOWANY 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:	161 143	148 318
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	161 143	148 318
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	84 504	94 896
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	84 504	94 896
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	76 639	53 422
IV. Koszty sprzedaży	3 401	2 937
V. Koszty ogólnego zarządu	12 832	9 990
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	60 406	40 495
VII. Pozostałe przychody operacyjne	6 260	1 697
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	666	312
2. Dotacje	-	-
3. Inne przychody operacyjne	5 594	1 385
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	21 286	5 891
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	560
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8 658	4 148
3. Inne koszty operacyjne	12 628	1 183
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	45 380	36 301
X. Przychody finansowe	5 365	1 777
1. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
2. Odsetki, w tym:	1 941	1 210
- od jednostek powiązanych	576	203
3. Zysk ze zbycia inwestycji	71	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji	3 073	-
5. Inne	280	567
XI. Koszty finansowe	27 862	12 876
1. Odsetki, w tym:	19 853	9 718
- dla jednostek powiązanych	-	10
2. Strata ze zbycia inwestycji	3 074	2
3. Aktualizacja wartości inwestycji	40	1 191
4. Inne	4 895	1 965
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	11	-
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)	22 894	25 202
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)	1	(2)
1. Zyski nadzwyczajne	7	18
2. Straty nadzwyczajne	6	20
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	911	372
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	2	-
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)	21 986	24 828
XVIII. Podatek dochodowy	5 765	8 685
a) część bieżąca	7 296	10 545
b) część odroczone	(1 531)	(1 860)
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	(817)	(880)
XXI. Zyski (straty) mniejszości	(8)	(6)
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)	15 396	15 257
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	21 468	21 329
Srednia ważona liczba akcji zwykłych [w tys. sztuk]	10 500 000	10 500 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą [w złotych]	2,04	2,81

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIEŻNYCH

01.01.2004 01.01.2003
30.06.2004 30.06.2003

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia

I. Zysk (strata) netto	15 396	15 257
II. Korekty razem	35 503	10 591
1. Zyski (straty) mniejszości	8	6
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metoda praw własności	817	880
3. Amortyzacja, w tym:	13 624	10 017
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	911	372
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	(4 158)	2 245
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	20 857	19 101
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	(3 103)	220
7. Zmiana stanu rezerw	13 356	1 353
8. Zmiana stanu zapasów	(1 860)	(4 812)
9. Zmiana stanu należności	17 334	16 597
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(11 090)	(39 663)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(10 282)	972
12. Inne korekty	-	3 675
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	50 899	25 848

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy	16 351	6 071
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	637	459
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	15 714	5 612
a) w jednostkach powiązanych	36	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	15 678	5 612
- zbycie aktywów finansowych	13 598	5 000
- dywidendy i udziały w zyskach	83	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	100
- odsetki	1 997	512
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	(126 729)	(73 629)
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(126 729)	(73 629)
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości	-	-
5. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(110 378)	(67 558)

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy	424 817	564 704
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	236 788	95 504
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	188 029	469 200
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	(350 181)	(536 370)
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	(152 973)	(59 648)
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	(168 800)	(455 950)
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(243)	(243)
8. Odsetki	(28 165)	(20 529)
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	74 636	28 334

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	15 157	(13 376)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	15 157	(13 376)
F. Środki pieniężne na początek okresu	48 375	47 730
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	63 532	34 354