

WYBRANE DANE	w tys. zł.		w tys. EURO	
	narastajaco 2004	narastajaco 2003	narastajaco 2004	narastajaco 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	72 856	63 277	15 198	14 898
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	21 483	16 383	4 481	3 857
III. Zysk (strata) brutto	10 801	11 130	2 253	2 620
IV. Zysk (strata) netto	7 901	7 431	1 648	1 750
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	9 113	17 228	1 901	4 056
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4 476	-46 815	-934	-11 022
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 453	14 182	-720	3 339
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 184	-15 405	247	-3 627
IX. Aktywa razem	1 361 122	1 223 643	286 824	277 772
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 009 587	905 274	212 746	205 518
XI. Zobowiązania długoterminowe	756 841	424 176	159 486	96 290
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	134 244	384 091	28 289	87 190
XIII. Kapitał własny	347 918	313 950	73 315	71 251
XIV. Kapitał zakładowy	21 000	21 000	4 425	4 767
XV. Liczba akcji	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	2,78	3,59	0,59	0,81
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	33,14	29,90	6,98	6,79

BILANS	Stan na koniec I kw. 2004	Stan na koniec I kw. 2003
Aktywa		
I. Aktywa trwałe	1 090 280	943 238
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	33	87
2. Rzeczowe aktywa trwałe	965 513	858 175
3. Należności długoterminowe	-	-
4. Inwestycje długoterminowe	116 200	75 965
4.1. Nieruchomości	-	-
4.2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	55 069	46 423
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	54 663	45 995
b) w pozostałych jednostkach	406	428
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	61 131	29 542
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 188	7 924
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 188	7 924
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	107 576	84 956
II. Aktywa obrotowe	270 842	280 405
1. Zapasy	176 082	164 732
2. Należności krótkoterminowe	26 820	53 439
2.1. Od jednostek powiązanych	-	4
2.2. Od pozostałych jednostek	26 820	53 435
3. Inwestycje krótkoterminowe	60 407	56 245
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	60 407	56 245
a) w jednostkach powiązanych	10 455	1 065
b) w pozostałych jednostkach	393	22 855
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	49 559	32 325
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 533	5 989
AKTYWA RAZEM	1 361 122	1 223 643
Pasywa		
I. Kapitał własny	347 918	313 950
1. Kapitał zakładowy	21 000	21 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-	-
4. Kapitał zapasowy	289 724	269 813
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	4 745	-
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	24 548	15 706
8. Zysk (strata) netto	7 901	7 431
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 009 587	905 274
1. Rezerwy na zobowiązania	10 926	12 051
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 742	11 877
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	165	174
a) długoterminowa	139	156
b) krótkoterminowa	26	18
1.3. Pozostałe rezerwy	3 019	-
a) długoterminowe	-	-
b) krótkoterminowe	3 019	-
2. Zobowiązania długoterminowe	756 841	424 176
2.1. Wobec jednostek powiązanych	778	-
2.2. Wobec pozostałych jednostek	756 063	424 176
3. Zobowiązania krótkoterminowe	134 244	384 091
3.1. Wobec jednostek powiązanych	-	254
3.2. Wobec pozostałych jednostek	134 080	383 691
3.3. Fundusze specjalne	164	146
4. Rozliczenia międzyokresowe	107 576	84 956
4.1. Ujemna wartość firmy	-	-
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	107 576	84 956
a) długoterminowe	59 050	44 035
b) krótkoterminowe	48 526	40 921
PASYWA RAZEM	1 361 122	1 223 643
Wartość księgowa	347 918	313 950
Liczba akcji	10 500 000	10 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	33,14	29,9

POZYCJE POZABILANSOWE	Stan na koniec I kw. 2004	Stan na koniec I kw. 2003
1. Należności warunkowe	-	-
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	-	-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	-	-
2. Zobowiązania warunkowe	18 643	21 888
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	11 156	11 346
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	7 487	10 542
3. Inne (z tytułu)	-	-
Pozycje pozabilansowe, razem	18 643	21 888

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	I kw. 2004	I kw. 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	72 856	63 277
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	72 856	63 277
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	42 138	41 151
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	42 138	41 151
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	30 718	22 126
IV. Koszty sprzedaży	1 580	1 466
V. Koszty ogólnego zarządu	4 856	4 299
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	24 282	16 361
VII. Pozostałe przychody operacyjne	890	130
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	621	-
2. Dotacje	-	-
3. Inne przychody operacyjne	269	130
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	3 688	108
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	23
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 250	-
3. Inne koszty operacyjne	2 438	85
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	21 483	16 383
X. Przychody finansowe	3 856	753
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
2. Odsetki, w tym:	567	553
3. Zysk ze zbycia inwestycji	71	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
5. Inne	3 218	200
XI. Koszty finansowe	14 326	5 817
1. Odsetki, w tym:	8 771	5 164
2. Strata ze zbycia inwestycji	3 074	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
4. Inne	2 481	653
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	11 014	11 319
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-28	-4
1. Zyski nadzwyczajne	22	8
2. Straty nadzwyczajne	50	12
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	10 801	11 130
XV. Podatek dochodowy	2 883	3 615
a) część bieżąca	4 289	5 510
b) część odroczone	1 406	1 895
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
XVII. Udziały w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metoda praw własności	-	-83
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	7 901	7 431

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	29 205	20 933
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	10 500 000	5 833 333
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	2,78	3,59

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	I kw. 2004	I kw. 2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	340 017	306 519
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	340 017	306 519
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	21 000	21 000
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	-	-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	21 000	21 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	-	-
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	-	-
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	289 724	269 813
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-	-73
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-73
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	289 724	269 813
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	4 745	-
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	4 745	-
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	24 548	15 706
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	28 735	23 860
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	28 735	23 860
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	28 735	23 860
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-4 187	-8 154
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-4 187	-8 154
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 187	-8 154
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	24 548	15 706
8. Wynik netto	7 901	7 431
a) zysk netto	7 901	7 431
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	347 918	313 950
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	347 918	313 950

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW

I kw. 2004

I kw. 2003

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia

I. Zysk (strata) netto	7 901	7 431
II. Korekty razem	1 212	9 797
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metoda praw własności	-	83
2. Amortyzacja	7 022	4 911
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	3 001	3 521
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	9 627	10 490
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-3 075	204
6. Zmiana stanu rezerw	2 812	-406
7. Zmiana stanu zapasów	6 832	954
8. Zmiana stanu należności	13 605	15 823
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-31 507	-22 032
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-7 122	-3 680
11. Inne korekty	-	72
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	9 113	17 228

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy	10 620	3 884
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	491	33
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	10 119	3 851
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	10 119	3 851
4. Inne wpływy inwestycyjne	10	-
II. Wydatki	15 096	50 699
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15 096	47 157
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	3 542
a) w jednostkach powiązanych	-	3 542
b) w pozostałych jednostkach	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 476	-46 815

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy	301 001	340 011
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 401	-
2. Kredyty i pożyczki	240 600	64 811
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	59 000	275 200
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	304 454	325 829
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	184 069	29 994
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	107 600	285 000
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	122	122
8. Odsetki	12 663	10 713
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 453	14 182

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)

1 184 -15 405

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

1 184 -15 405

F. Środki pieniężne na początek okresu

48 375 47 730

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:

49 559 32 325