

JEDNOSTKOWY RAPORT FINANSOWY PO DRUGIM KWARTALE 2004 R.

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	143 965	172 698	30 429	40 091
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	12 242	9 656	2 588	2 242
III. Zysk (strata) brutto	5 537	8 572	1 170	1 990
IV. Zysk (strata) netto	4 417	5 586	934	1 297
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	23 853	-25 268	5 042	-5 866
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-29 143	9 809	-6 160	2 277
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	11 726	-20 072	2 478	-4 660
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	6 436	-35 531	1 360	-8 248
IX. Aktywa razem	796 774	788 815	175 416	176 983
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	490 210	491 947	107 923	110 376
XI. Zobowiązania długoterminowe	253 084	94 544	55 718	21 212
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	118 954	272 547	26 189	61 150
XIII. Kapitał własny	306 564	296 868	67 492	66 607
XIV. Kapitał zakładowy	21 000	21 000	4 623	4 712
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)	0,92	0,91	0,19	0,21
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	29,20	28,27	6,43	6,34

BILANS	30.06.2004	30.06.2003
Aktywa		
I. Aktywa trwałe	489 786	414 473
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	41	60
2. Rzeczowe aktywa trwałe	79 299	125 930
3. Należności długoterminowe	-	-
4. Inwestycje długoterminowe	405 598	282 808
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	405 598	282 808
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	405 559	282 399
b) w pozostałych jednostkach	39	409
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 848	5 675
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 848	5 675
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	106 232	109 731
II. Aktywa obrotowe	306 988	374 342
1. Zapasy	163 062	155 091
2. Należności krótkoterminowe	110 543	167 334
2.1. Od jednostek powiązanych	-	144 635
2.2. Od pozostałych jednostek	10 777	22 699
3. Inwestycje krótkoterminowe	29 944	46 704
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 944	46 704
a) w jednostkach powiązanych	19 806	24 065
b) w pozostałych jednostkach	280	21 625
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 858	1 014
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 439	5 213
AKTYWA RAZEM	796 774	788 815

P a s y w a		
I. Kapitał własny	306 564	296 868
1. Kapitał zakładowy	21 000	21 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-	-
4. Kapitał zapasowy	281 147	270 282
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
8. Zysk (strata) netto	4 417	5 586
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	490 210	491 947
1. Rezerwy na zobowiązania	11 940	15 125
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 769	15 125
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
1.3. Pozostałe rezerwy	3 171	-
a) długoterminowe	-	-
b) krótkoterminowe	3 171	-
2. Zobowiązania długoterminowe	253 084	94 544
2.1. Wobec jednostek powiązanych	65 067	-
2.2. Wobec pozostałych jednostek	188 017	94 544
3. Zobowiązania krótkoterminowe	118 954	272 547
3.1. Wobec jednostek powiązanych	5 440	9 855
3.2. Wobec pozostałych jednostek	113 456	262 657
3.3. Fundusze specjalne	58	35
4. Rozliczenia międzyokresowe	106 232	109 731
4.1. Ujemna wartość firmy	-	-
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	106 232	109 731
a) długoterminowe	66 953	87 552
b) krótkoterminowe	39 279	22 179
PASYWA RAZEM	796 774	788 815

Wartość księgowa	306 564	296 868
Liczba akcji	10 500 000	10 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	29,20	28,27

POZYCJE POZABILANSOWE	30.06.2004	30.06.2003
1. Należności warunkowe	-	-
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	-	-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	-	-
2. Zobowiązania warunkowe	22 813	29 085
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	11 156	11 251
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	11 657	17 834
3. Inne (z tytułu)	-	-
Pozycje pozabilansowe, razem	22 813	29 085

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	II kw. 2004	01.01.2004 30.06.2004	II kw. 2003	01.01.2003 30.06.2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	92 211	143 965	94 525	172 698
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	92 211	143 965	94 525	172 698
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	78 218	121 093	82 520	151 068
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	78 218	121 093	82 520	151 068
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	13 993	22 872	12 005	21 630
IV. Koszty sprzedaży	1 827	3 406	1 463	2 866
V. Koszty ogólnego zarządu	3 230	6 152	2 969	5 332
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	8 936	13 314	7 573	13 432
VII. Pozostałe przychody operacyjne	4 351	4 552	821	914
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	100	102	896	896
2. Dotacje	-	-	-	-
3. Inne przychody operacyjne	4 251	4 450	-75	18
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	4 121	5 624	4 649	4 690
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	251	274
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	1 250	4 148	4 148
3. Inne koszty operacyjne	4 121	4 374	250	268
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	9 166	12 242	3 745	9 656
X. Przychody finansowe	1 792	7 458	2 764	3 275
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	1 500	1 050	1 050
2. Odsetki, w tym:	1 767	2 859	1 394	1 737
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji	3 930	3 930	1 398	1 398
5. Inne	-3 049	25	320	488
XI. Koszty finansowe	8 530	14 163	2 649	4 359
1. Odsetki, w tym:	4 065	6 507	960	2 584
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	3 074	2	2
3. Aktualizacja wartości inwestycji	3 930	3 930	1 398	1 398
4. Inne	535	652	289	375
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	2 428	5 537	3 860	8 572
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-	-	2	-2
1. Zyski nadzwyczajne	-	-	10	18
2. Straty nadzwyczajne	-	-	8	20
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	2 428	5 537	3 860	8 572
XV. Podatek dochodowy	498	1 120	1 723	2 986
a) część bieżąca	-188	747	1 697	3 221
b) część odroczone	686	373	26	-235
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	1 930	4 417	2 137	5 586
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	9 623		6 890	
Srednia wazona liczba akcji zwyklych	10 500 000		7 583 333	
Zysk (strata) na jedna akcje zwykla (w zl)	0,92		0,91	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	II kw. 2004	01.01.2004 30.06.2004	II kw. 2003	01.01.2003 30.06.2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	304 634	302 147	294 804	291 355
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	304 634	302 147	294 804	291 355
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	21 000	21 000	21 000	21 000
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	-	-	-	-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	21 000	21 000	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	270 355	270 355	263 733	263 733
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	10 792	10 792	6 549	6 549
a) zwiększenia (z tytułu)	10 792	10 792	6 622	6 622
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	73	73
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	281 147	281 147	270 282	270 282
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-	-	-
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-	-	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	10 792	10 792	6 622	6 622
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	10 792	10 792	6 622	6 622
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	10 792	10 792	6 622	6 622
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-10 792	-10 792	-6 622	-6 622
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-	-	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
8. Wynik netto	1 930	4 417	2 137	5 586
a) zysk netto	1 930	4 417	2 137	5 586
b) strata netto	-	-	-	-
c) odpisy z zysku	-	-	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	306 564	306 564	296 868	296 868
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	306 564	306 564	296 868	296 868

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW	II kw. 2004	01.01.2004 30.06.2004	II kw. 2003	01.01.2003 30.06.2003
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	1 930	4 417	2 137	5 586
II. Korekty razem	-416	19 436	-12 318	-30 854
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metoda praw własności	-	-	-	-
2. Amortyzacja	1 245	2 495	1 201	2 369
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	-	-405	-
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5 106	5 307	3 494	9 168
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-101	-3 176	224	428
6. Zmiana stanu rezerw	5 064	4 095	1 782	1 417
7. Zmiana stanu zapasów	-15 394	-8 183	-1 402	-305
8. Zmiana stanu należności	-26 644	12 280	3 171	7
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	10 835	-10 435	-10 566	-30 114
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-20 596	-23 018	-9 817	-13 752
11. Inne korekty	40 069	40 069	-	-72
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 514	23 853	-10 181	-25 268
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	12 960	93 707	10 776	17 066
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	128	463	418	451
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	12 842	93 244	10 358	16 615
a) w jednostkach powiązanych	8 769	79 646	8 900	11 615
b) w pozostałych jednostkach	4 073	13 598	1 458	5 000
4. Inne wpływy inwestycyjne	-10	-	-	-
II. Wydatki	116 776	122 850	390	7 257
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	925	1 628	677	2 121
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	115 851	121 222	-287	5 136
a) w jednostkach powiązanych	115 851	121 222	-287	5 136
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-103 816	-29 143	10 386	9 809
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	131 717	255 200	184 531	488 786
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-64 483	-	-9 469	19 586
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	196 200	255 200	194 000	469 200
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II. Wydatki	24 937	243 474	197 351	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	-43 069	65 556	20 582	41 404
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	61 200	168 800	170 950	455 950
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
8. Odsetki	6 806	9 118	5 819	11 504
9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	106 780	11 726	-12 820	-20 072
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	4 478	6 436	-12 615	-35 531
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 478	6 436	-12 615	-35 531
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 380	3 422	13 629	36 545
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	9 858	9 858	1 014	1 014