

SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY PO DRUGIM KWARTALE 2004 R.

WYBRANE DANE	w tys. zł.		w tys. narastająco 2004
	narastająco 2004	narastająco 2003	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	153 435	148 318	32 431
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	44 775	35 768	9 464
III. Zysk (strata) brutto	20 870	24 735	4 411
IV. Zysk (strata) netto	15 433	15 211	3 262
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	45 606	26 969	9 640
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-172 970	-68 680	-36 560
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	141 807	36 349	29 973
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	14 443	-5 362	3 053
IX. Aktywa razem	1 521 652	1 260 408	335 003
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 162 787	935 157	255 996
XI. Zobowiązania długoterminowe	862 648	514 007	189 919
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	172 532	316 436	37 984
XIII. Kapitał własny	355 382	321 660	78 240
XIV. Kapitał zakładowy	21 000	21 000	4 623
XV. Liczba akcji	10 500 000	10 500 000	10 500 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	2,76	2,81	0,61
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	33,85	30,63	7,45

BILANS	30.06.2004	30.06.2003
Aktywa		
I. Aktywa trwałe	1 162 885	977 390
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	43	67
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1 051 550	892 184
3. Należności długoterminowe	-	-
4. Inwestycje długoterminowe	99 532	74 472
4.1. Nieruchomości	-	-
4.2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	63 283	43 593
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	63 244	43 184
b) w pozostałych jednostkach	39	409
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	36 249	30 879
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 760	9 765
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 760	9 765
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	105 312	90 768
II. Aktywa obrotowe	358 767	283 018
1. Zapasy	172 414	169 981
2. Należności krótkoterminowe	44 241	42 208
2.1. Od jednostek powiązanych	-	-
2.2. Od pozostałych jednostek	44 241	42 208
3. Inwestycje krótkoterminowe	133 683	66 086
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	133 683	66 086
a) w jednostkach powiązanych	7 481	2 095
b) w pozostałych jednostkach	63 348	21 624
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	62 854	42 367
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 429	4 743
AKTYWA RAZEM	1 521 652	1 260 408
Pasywa		
I. Kapitał własny	355 382	321 660
1. Kapitał zakładowy	21 000	21 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-	-
4. Kapitał zapasowy	324 605	289 652
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	4 677	-
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 333	-4 203
8. Zysk (strata) netto	15 433	15 211
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 162 787	935 157
1. Rezerwy na zobowiązania	22 295	13 946
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 042	13 772
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	165	174
a) długoterminowa	139	156
b) krótkoterminowa	26	18
1.3. Pozostałe rezerwy	12 088	-
a) długoterminowe	-	-
b) krótkoterminowe	12 088	-
2. Zobowiązania długoterminowe	862 648	514 007
2.1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.2. Wobec pozostałych jednostek	862 648	514 007
3. Zobowiązania krótkoterminowe	172 532	316 436
3.1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
3.2. Wobec pozostałych jednostek	172 387	316 326
3.3. Fundusze specjalne	145	110
4. Rozliczenia międzyokresowe	105 312	90 768
4.1. Ujemna wartość firmy	-	-
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	105 312	90 768
a) długoterminowe	44 361	57 833
b) krótkoterminowe	60 951	32 935
PASYWA RAZEM	1 521 652	1 260 408
Wartość księgowa	355 382	321 660
Liczba akcji	10 500 000	10 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	33,85	30,63

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
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	80 579	153 435	85 041
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	80 579	153 435	85 041
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	47 624	89 762	53 819
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	47 324	89 762	53 819
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	32 955	63 673	31 222
IV. Koszty sprzedaży	1 822	3 402	1 471
V. Koszty ogólnego zarządu	8 524	13 380	5 990
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	22 609	46 891	23 761
VII. Pozostałe przychody operacyjne	5 468	6 358	1 406
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	143	764	312
2. Dotacje	-	-	-
3. Inne przychody operacyjne	5 325	5 594	1 094
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	4 786	8 474	5 782
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	98	98	537
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	1 250	4 148
3. Inne koszty operacyjne	4 688	7 126	1 097
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	23 291	44 775	19 385
X. Przychody finansowe	1 521	5 377	1 242
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	11	11	-
2. Odsetki, w tym:	1 374	1 941	875
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-	71	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji	40	40	1 191
5. Inne	62	280	367
XI. Koszty finansowe	14 048	28 374	6 838
1. Odsetki, w tym:	11 594	20 365	4 551
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	3 074	2
3. Aktualizacja wartości inwestycji	40	40	1 191
4. Inne	2 414	2 414	1 094
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	10 764	21 778	13 789
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	29	1	2
1. Zyski nadzwyczajne	-15	7	10
2. Straty nadzwyczajne	-44	6	8
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	10 069	20 870	13 605
XV. Podatek dochodowy	1 735	4 618	5 020
a) część bieżąca	3 008	7 297	5 040
b) część odroczone	-1 273	-2 679	-20
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-811	-811	-800
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	7 532	15 433	7 780
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	28 957		21 283
Srednia ważona liczba akcji zwykłych	10 500 000		7 583 333
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	2,76		2,81

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW	II kw. 2004	01.01.2004 30.06.2004	II kw. 2003
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia			
I. Zysk (strata) netto	7 532	15 433	7 780
II. Korekty razem	28 997	30 173	1 961
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metoda praw własności	811	811	800
2. Amortyzacja	5 982	13 004	5 105
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-7 159	-4 158	-1 322
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	11 230	20 857	8 611
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-28	-3 103	16
6. Zmiana stanu rezerw	9 289	12 101	1 570
7. Zmiana stanu zapasów	-10 802	-3 970	-5 766
8. Zmiana stanu należności	3 770	17 375	1 515
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-19 617	-51 160	-17 593
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 539	-11 661	5 217
11. Inne korekty	40 069	40 069	3 803
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	36 529	45 606	9 741
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	5 695	16 315	2 187
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	146	637	426
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	5 559	15 678	1 761
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	5 559	15 678	1 761
4. Inne wpływy inwestycyjne	-10	-	-
II. Wydatki	-174 189	-189 285	-24 052
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-111 121	-126 217	-27 594
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-17 600	-17 600	3 542
a) w jednostkach powiązanych	-	-	3 542
b) w pozostałych jednostkach	-17 600	-17 600	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-45 468	-45 468	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-168 494	-172 970	-21 865
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	190 987	491 988	232 706
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	7 484	8 885	-
2. Kredyty i pożyczki	-12 697	227 903	38 706
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	196 200	255 200	194 000
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-
II. Wydatki	-45 727	-350 181	-210 540
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	31 096	-152 973	-29 654
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-61 200	-168 800	-170 950
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-121	-243	-121
8. Odsetki	-15 502	-28 165	-9 815
9. Inne wydatki finansowe	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	145 260	141 807	22 166
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	13 295	14 443	10 042
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	13 295	14 443	10 042
F. Środki pieniężne na początek okresu	49 559	48 811	32 325
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	62 854	62 854	42 367

EURO
narastajaco
2003

34 431
8 303
5 742
3 531
6 261
-15 944
8 438
-1 245
277 488
205 882
113 163
69 666
70 816
4 623
10 500 000
0,62
6,74

01.01.2003
30.06.2003

148 318
148 318
-
94 970
94 970
-
53 348
2 937
10 289
40 122
1 536
312
-
1 224
5 890
560
4 148
1 182
35 768
1 995
-
1 428
-
1 191
567
12 655
9 715
2
1 191
1 747
25 108
-2
18
20
24 735
8 635
10 550
-1 915
-
-883
15 211



01.01.2003
30.06.2003

15 211
11 758

883
10 016
2 199
19 101
220
1 164
-4 812
17 338
-39 625
1 537
3 731
26 969

6 071

459
-
5 612
-
5 612
-
-74 751
-74 751

-
-
-
-
-
-68 680

572 717

-
103 517
469 200
-
-536 368
-
-
-
-59 648
-455 950
-
-243
-20 527
-
36 349

-5 362

-5 362

47 729

42 367