

WYBRANE DANE	w tys. zł.	w tys. zł.	w tys. EURO	w tys. EURO
	narastajaco	narastajaco	narastajaco	narastajaco
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	51 754	78 173	10 796	18 405
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 104	5 915	648	1 393
III. Zysk (strata) brutto	3 109	4 712	649	1 109
IV. Zysk (strata) netto	2 487	3 449	519	812
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	22 339	-15 087	4 660	-3 552
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	74 673	-577	15 577	-136
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-95 054	-7 252	-19 829	-1 707
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 958	-22 916	408	-5 395
IX. Aktywa razem	673 194	808 624	141 859	183 561
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	368 561	513 893	77 665	116 656
XI. Zobowiązania długoterminowe	173 412	35 302	36 542	8 014
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	65 824	349 798	13 871	79 406
XIII. Kapitał własny	304 633	294 731	64 194	66 905
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)	0,94	1,38	0,20	0,32
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	29,01	28,07	6,11	6,37

BILANS	Stan na koniec I kw. 2004	Stan na koniec I kw. 2003
Aktywa		
I. Aktywa trwałe	422 190	413 106
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	29	79
2. Rzeczowe aktywa trwałe	119 809	126 629
3. Należności długoterminowe	-	-
4. Inwestycje długoterminowe	298 710	282 478
4.1. Nieruchomości	-	-
4.2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	298 710	282 478
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	298 304	282 050
b) w pozostałych jednostkach	406	428
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 642	3 920
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 642	3 920
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	122 449	115 450
II. Aktywa obrotowe	251 004	395 518
1. Zapasy	147 668	154 204
2. Należności krótkoterminowe	84 838	177 588
2.1. Od jednostek powiązanych	74 995	150 010
2.2. Od pozostałych jednostek	9 843	27 578
3. Inwestycje krótkoterminowe	18 235	60 855
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 235	60 855
a) w jednostkach powiązanych	12 462	24 372
b) w pozostałych jednostkach	393	22 854
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 380	13 629
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	263	2 871
AKTYWA RAZEM	673 194	808 624
Pasywa		
I. Kapitał własny	304 633	294 731
1. Kapitał zakładowy	21 000	21 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-	-
4. Kapitał zapasowy	270 354	263 661
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	10 792	6 621
8. Zysk (strata) netto	2 487	3 449
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	368 561	513 893
1. Rezerwy na zobowiązania	6 876	13 344
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 876	13 344
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
1.3. Pozostałe rezerwy	-	-
2. Zobowiązania długoterminowe	173 412	35 302
2.1. Wobec jednostek powiązanych	134 859	-
2.2. Wobec pozostałych jednostek	38 553	35 302
3. Zobowiązania krótkoterminowe	65 824	349 798
3.1. Wobec jednostek powiązanych	161	10 525
3.2. Wobec pozostałych jednostek	65 573	339 212
3.3. Fundusze specjalne	90	61
4. Rozliczenia międzyokresowe	122 449	115 450
4.1. Ujemna wartość firmy	-	-
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	122 449	115 450
a) długoterminowe	89 798	88 816
b) krótkoterminowe	32 651	28 634
PASYWA RAZEM	673 194	808 624
Wartość księgowa	304 633	294 731
Liczba akcji	10 500 000	10 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	29,01	28,07

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	-	-
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:	51 754	78 173
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	51 754	78 173
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	42 875	68 548
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	42 875	68 548
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	8 879	9 625
IV. Koszty sprzedaży	1 579	1 403
V. Koszty ogólnego zarządu	2 922	2 363
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	4 378	5 859
VII. Pozostałe przychody operacyjne	179	85
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2	-
2. Dotacje	-	-
3. Inne przychody operacyjne	177	85
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 453	29
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	23
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 250	-
3. Inne koszty operacyjne	203	6
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	3 104	5 915
X. Przychody finansowe	5 666	511
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	1 500	-
2. Odsetki, w tym:	1 092	343
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
5. Inne	3 074	168
XI. Koszty finansowe	5 633	1 710
1. Odsetki, w tym:	2 442	1 624
2. Strata ze zbycia inwestycji	3 074	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
4. Inne	117	86
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	3 137	4 716
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)	3 109	4 712
XV. Podatek dochodowy	622	1 263
a) część bieżąca	935	1 524
b) część odroczone	313	261
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	2 487	3 449
XVII. Udziały w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	2 487	3 449
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	9 830	8 852
Srednia wazona liczba akcji zwykłych	10 500 000	6 416 667
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,94	1,38

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	I kw. 2004	I kw. 2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	302 146	291 354
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	302 146	291 354
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	270 354	263 733
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-	-73
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	73
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	270 354	263 733
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	6 621
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	10 792	11 375
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	10 792	11 375
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	10 792	11 375
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-	-4 754
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-4 754
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	10 792	6 621
8. Wynik netto	2 487	3 449
a) zysk netto	2 487	3 449
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	304 633	294 803
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	304 633	294 803

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW

I kw. 2004

I kw. 2003

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia

I. Zysk (strata) netto	2 487	3 449
II. Korekty razem	19 852	18 536
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metoda praw własności	-	-
2. Amortyzacja	1 250	1 168
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	405
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	201	5 674
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-3 075	204
6. Zmiana stanu rezerw	-969	-365
7. Zmiana stanu zapasów	7 211	1 097
8. Zmiana stanu należności	38 924	-3 164
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-21 270	-19 548
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 420	-3 935
11. Inne korekty	-	72
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	22 339	-15 087

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy	80 747	6 290
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	335	33
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	80 402	6 257
a) w jednostkach powiązanych	70 877	2 715
b) w pozostałych jednostkach	9 525	3 542
4. Inne wpływy inwestycyjne	10	-
II. Wydatki	6 074	6 867
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	703	1 444
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	5 371	5 423
a) w jednostkach powiązanych	5 371	5 423
b) w pozostałych jednostkach	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	74 673	-577

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy	123 483	304 255
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	64 483	29 055
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	59 000	275 200
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	218 537	311 507
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	108 625	20 822
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	107 600	285 000
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	2 312	5 685
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-95 054	-7 252
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+-B.III+-C.III)	1 958	-22 916
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	1 958	-22 916
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 422	36 545
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+- D)	5 380	13 629