

SKONSOLIDOWANY BILANS

	koniec I Q 2005	koniec IV Q 2004	koniec I Q 2004	koniec IV Q 2003
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	33587	33084	30727	30268
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	239	282	403	455
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	1
3. Rzeczowe aktywa trwałe	25129	25127	22590	21218
4. Należności długoterminowe	3119	3119	3119	3119
4.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
4.2. Od pozostałych jednostek	3119	3119	3119	3119
5. Inwestycje długoterminowe	3326	2626	4524	5322
5.1. Nieruchomości	0	0	0	0
5.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	3326	2626	4524	5322
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	3326	2626	4524	5322
5.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1774	1930	91	153
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	378	409	76	120
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1396	1521	15	33
II. Aktywa obrotowe	52647	55778	45974	43570
1. Zapasy	17745	16851	12929	13087
2. Należności krótkoterminowe	30867	35459	29140	27409
2.1. Od jednostek powiązanych	2402	2173	4966	5061
2.2. Od pozostałych jednostek	28465	33286	24174	22348
3. Inwestycje krótkoterminowe	3051	2568	3473	2794
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2908	2568	3473	2794
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	1557	1729	1690	1690
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1351	839	1783	1104
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	143	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	984	900	432	280
A k t y w a r a z e m	86234	88862	76701	73838
P a s y w a				
I. Kapitał własny	44754	44372	43159	40402
1. Kapitał zakładowy	8731	8731	8731	8731
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	23401	23401	22378	22378
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	8269	8240	8470	7469
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
a) dodatnie różnice kursowe	0	0	0	0
b) ujemne różnice kursowe	0	0	0	0
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	3887	-277	798	893
9. Zysk (strata) netto	466	4277	2782	931
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Kapitały mniejszości	1326	1354	1324	1345
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	2842
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40154	43136	32218	29249

1. Rezerwy na zobowiązania	1595	1588	680	300
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6	13	6	14
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	617	617	529	6
a) długoterminowa	505	505	405	0
b) krótkoterminowa	112	112	124	6
1.3. Pozostałe rezerwy	972	958	145	280
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	972	958	145	280
2. Zobowiązania długoterminowe	10547	10915	7516	5098
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	10547	10915	7516	5098
3. Zobowiązania krótkoterminowe	25204	27835	20793	22900
3.1. Wobec jednostek powiązanych	501	364	125	157
3.2. Wobec pozostałych jednostek	24304	27374	20285	22620
3.3. Fundusze specjalne	399	97	383	123
4. Rozliczenia międzyokresowe	2808	2798	3229	951
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2808	2798	3229	951
a) długoterminowe	2134	2792	2150	841
b) krótkoterminowe	674	6	1079	110
P a s y w a r a z e m	86234	88862	76701	73838
Wartość księgowa	44754	44372	43159	40402
Liczba akcji	3107249	3107249	3107249	3107249
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	14,40	14,28	13,89	13,00
Rozwodniona liczba akcji	0	0	0	0
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0	0	0	0

Poz. "Rozwodniona liczba akcji" i poz. "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)" nie jest liczona, nie prze

Dane dotyczące IV kwartału roku 2003 nie zostały przekształcone zgodnie z MSR ponieważ bilansem otwarcia dla MSR jest rok 2004. Korekty powinny obejmować odpis ujemnej wartości firmy w całości w wynik finansowy, co zwiększyłoby zysk o 2842 tys. zł.

Wprowadzone powinny zostać rezerwy na świadczenia pracownicze zgodnie z MSR 19 w kwocie 529 tys. zł. w tym krótkoterminowe 405 tys. zł i długoterminowe 124 tys. zł co zmniejszyłoby wynik finansowy o 529 tys. zł

POZYCJE POZABILANSOWE

	koniec I Q 2005	koniec IV Q 2004	koniec I Q 2004	koniec IV Q 2003
1. Należności warunkowe	16275	18374	12692	15392
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	15458	17558	12692	15392
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	13458	15558	10692	12592
- poręczenia od osób powiązanych	2000	2000	2000	2800
-				
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	817	816	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	817	816	0	0
-				
2. Zobowiązania warunkowe	17547	17547	14759	14759
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	12547	12547	9721	8220
- udzielonych gwarancji i poręczeń	12547	12547	9721	8220
-				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	5000	5000	5038	6539
- udzielonych gwarancji i poręczeń	5000	5000	5038	6539
-				
3. Inne (z tytułu)	1383	690	1492	270
- obce weksle dyskontowe	300	0	300	270
- leasing operacyjny	1083	690	1192	0
-				
Pozycje pozabilansowe, razem	35205	36611	28943	30421

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	I Q 2005	I Q 2005 narastająco	I Q 2004	I Q 2004 narastająco
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	21158	21158	18298	18298
- od jednostek powiązanych	9745	9745	149	149
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17365	17365	12876	12876
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3793	3793	5422	5422
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	15087	15087	12716	12716
- od jednostek powiązanych	7390	7390	2419	2419
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	12106	12106	9198	9198
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2981	2981	3518	3518
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	6071	6071	5582	5582
IV. Koszty sprzedaży	238	238	416	416
V. Koszty ogólnego zarządu	5798	5798	4317	4317
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	35	35	849	849
VII. Pozostałe przychody operacyjne	590	590	442	442
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14	14	20	20
2. Dotacje	2	2	0	0
3. Inne przychody operacyjne	574	574	422	422
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	500	500	885	885
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	20	20	1	1
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	213	213	211	211
3. Inne koszty operacyjne	267	267	673	673
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	125	125	406	406
X. Przychody finansowe	1377	1377	290	290
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	188	188	127	127
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	10	10	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	889	889	0	0
5. Inne	290	290	163	163
XI. Koszty finansowe	813	813	639	639
1. Odsetki, w tym:	465	465	387	387
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	3	3
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	348	348	249	249
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)	689	689	57	57
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0	2842	2842
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)	689	689	2899	2899
XVIII. Podatek dochodowy	251	251	137	137
a) część bieżąca	227	227	69	69
b) część odroczone	24	24	68	68
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0

XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XXI. Zyski (straty) mniejszości	28	28	20	20
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)	466	466	2782	2782
	0		0	
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		14		3273
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3107249	3107249	3107249	3107249
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,004		1,05
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

Poz. "Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych" i poz. "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w z

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

	I Q 2005	I Q 2005 narastająco	I Q 2004	I Q 2004 narastająco
I.Kapitał własny na początek okresu (BO)	44372	44372	40402	40402
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	44372	44372	40402	40402
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	8731	8731	8731	8731
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	8731	8731	8731	8731
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	23401	23401	22378	22378
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
- z przeks. różn wart netto z aktualiz wyceny śr. trw.	0	0	0	0
- z tyt zbytych środków trwałych	0	0	0	0
- z przeszac. śr.trw. zliwionych	0	0	0	0
- zmiany konsolidacyjne	0	0	0	0
	0		0	
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	0	0
- zmiany konsolidacyjne	0	0	0	0

	0		0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	23401	23401	22378	22378
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	8240	8240	7469	7469
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	29	29	1001	1001
a) zwiększenia (z tytułu)	29	29	1001	1001
- wycena prawa własności użytkowania gruntu	0	0	0	0
- zmiany konsolidacyjne	0	0	0	0
- przeszacowanie śr trwałych	29	29	1001	1001
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia i likwid. środków trwałych	0	0	0	0
- likwidacja środków trwałych	0	0	0	0
-	0		0	
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	8269	8269	8470	8470
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0			
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0		0	
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4000	4000	1824	1824
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4000	4000	1824	1824
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4000	4000	1824	1824
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
- zmiany konsolidacyjne	0	0	0	0
-	0			
b) zmniejszenia (z tytułu)	113	113	0	1026
- podział zysku	0	0	0	0
- wypłata z zysku	0	0	0	0
- zmiany konsolidacyjne	113	113	0	1026
	0			
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3887	3887	798	798
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
- zmiany konsolidacyjne	0	0	0	0
- niezrealiz zysk na sprzedaży	0	0	0	0
-	0			
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- kor z tyt zawyż amortyzacji wartości firmy	0	0	0	0
- zmiany konsolidacyjne	0	0	0	0
- pokrycie straty	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0			
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3887	3887	798	798
9. Wynik netto	466	466	2782	2782
a) zysk netto	466	466	2782	2782
b) strata netto	0		0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	44754	44754	43159	43159

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	44754	44754	43159	43159
--	-------	-------	-------	-------

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	I Q 2005	I Q 2005 narastająco	I Q 2004	I Q 2004 narastająco
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia				
I. Wpływy				
1. Sprzedaż				
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej				
II. Wydatki				
1. Dostawy i usługi				
2. Wynagrodzenia netto				
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia				
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym				
5. Inne wydatki operacyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)				
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	-3008	-3008	-2901	-2901
I. Zysk (strata) netto	466	466	2782	2782
II. Korekty razem	-3474	-3474	-5683	-5683
1. Zyski (straty) mniejszości	-28	-28	-20	-20
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
3. Amortyzacja	612	612	-2093	-2093
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-1	-1	6	6
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	380	380	270	270
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-3	-3	-17	-17
7. Zmiana stanu rezerw	7	7	380	380
8. Zmiana stanu zapasów	-893	-893	158	158
9. Zmiana stanu należności	10345	10345	1096	1096
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-12609	-12609	-5543	-5543
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	82	82	877	877
12. Inne korekty	-1366	-1366	-797	-797
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-3008	-3008	-2901	-2901
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	1430	1430	712	712
I. Wpływy	2570	2570	1934	1934
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1675	1675	1122	1122
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	553	553	812	812
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	553	553	812	812
- zbycie aktywów finansowych	539	539	796	796
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	14	14	16	16
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0

4. Inne wpływy inwestycyjne	342	342	0	0
II. Wydatki	1140	1140	1222	1222
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	648	648	1222	1222
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	490	490	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	490	490	0	0
- nabycie aktywów finansowych	490	490	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości	0	0	0	0
5. Inne wydatki inwestycyjne	2	2	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1430	1430	712	712
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	1267	1267	2875	2875
I. Wpływy	3547	3547	4780	4780
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	3546	3546	4780	4780
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	1	1	0	0
II. Wydatki	2280	2280	1905	1905
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1788	1788	1596	1596
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	81	81	23	23
8. Odsetki	411	411	286	286
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1267	1267	2875	2875
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-311	-311	686	686
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-311	-311	686	686
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	-6	-6
F. Środki pieniężne na początek okresu	1662	1662	1097	1097
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1351	1351	1783	1783
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1	1	2	2

Poz. A.II.12 Inne korekty z działalności operacyjnej

Na kwotę - 1366 tys. zł składają się:

- rozwiązanie odpisów aktualiz. wartość akcji WAMAG -889 tys. zł
- korekta dot. instrumentów finansowych -170 tys. zł
- bilansowa wycena obligacji 7 tys. zł
- zmiana stanu zobow. długoterminowych -241 tys. zł
- zobowiązania z tyt. leasingu finansowego -73

Poz. B.I.4 Inne wpływy inwestycyjne

Na kwotę 342 tys. zł składają się:

- wpływy z instrumentów finansowych 342tys. zł

»widuje się emisji nowych akcji

zł)" nie jest liczona, nie przewiduje się emisji nowych akcji

