

	2005	2005	2004	2004
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	35971	33587	30857	30727
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	216	239	354	403
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
3. Rzeczowe aktywa trwałe	26910	25129	23262	22590
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	3526	3326	3763	4524
5.1. Nieruchomości	0	0	0	0
5.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	3526	3326	3763	4524
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	3526	3326	3763	4524
5.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2200	1774	359	91
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	367	378	78	76
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1833	1396	281	15
II. Aktywa obrotowe	51681	52647	51153	45974
1. Zapasy	17300	17745	16440	12929
2. Należności krótkoterminowe	29501	30867	30635	29140
2.1. Od jednostek powiązanych	2387	2402	2265	4966
2.2. Od pozostałych jednostek	27114	28465	28370	24174
3. Inwestycje krótkoterminowe	3910	3051	3467	3473
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3767	2908	3467	3473
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	1693	1557	1690	1690
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2074	1351	1777	1783
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	143	143	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	970	984	611	432
A k t y w a r a z e m	87652	86234	82010	76701
P a s y w a			0	
I. Kapitał własny	44476	44754	43817	43159
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	24526	23401	23400	22378
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	8354	8269	8407	8470
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	1962	3887	-273	798
9. Zysk (strata) netto	903	466	3552	2782
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Kapitały mniejszości	1324	1326	1243	1324
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41852	40154	36950	32218
1. Rezerwy na zobowiązania	1642	1595	796	680

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	671	617	529	529
a) długoterminowa	562	505	405	405
b) krótkoterminowa	109	112	124	124
1.3. Pozostałe rezerwy	958	972	258	145
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	958	972	258	145
2. Zobowiązania długoterminowe	12315	10547	8360	7516
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	12315	10547	8360	7516
3. Zobowiązania krótkoterminowe	23774	25204	24973	20793
3.1. Wobec jednostek powiązanych	700	501	3	125
3.2. Wobec pozostałych jednostek	22856	24304	24751	20285
3.3. Fundusze specjalne	218	399	219	383
4. Rozliczenia międzyokresowe	4121	2808	2821	3229
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4121	2808	2821	3229
a) długoterminowe	4056	2134	2164	2150
b) krótkoterminowe	65	674	657	1079
P a s y w a r a z e m	87652	86234	82010	76701
Wartość księgowa	44476	44754	43817	43159
Liczba akcji	3107249	3107249	3107249	3107249
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	14,31	14,40	14,10	13,89
Rozwodniona liczba akcji	0	0		0
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0	0		0

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

POZYCJE POZABILANSOWE

	koniec II Q 2005	koniec I Q 2005	koniec II Q 2004	koniec I Q 2004
1. Należności warunkowe	14766	16275	13146	12692
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	13958	15458	12692	12692
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	13958	13458	10692	10692
- poręczenia od osób powiązanych	0	2000	2000	2000
-				
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	808	817	454	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	808	817	454	0
-				
2. Zobowiązania warunkowe	18947	17547	14759	14759
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	13847	12547	9721	9721
- udzielonych gwarancji i poręczeń	13847	12547	9721	9721
-				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	5100	5000	5038	5038
- udzielonych gwarancji i poręczeń	5100	5000	5038	5038
-				
3. Inne (z tytułu)	1098	1383	1208	1492
- obce weksle dyskontowe	0	300	156	300
- leasing operacyjny	1098	1083	1052	1192
-				
Pozycje pozabilansowe, razem	34811	35205	29113	28943

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	II Q 2005	II Q 2005 narastająco	II Q 2004	II Q 2004 narastająco
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	21775	42933	19527	37825
- od jednostek powiązanych	-9719	26	-23	126

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	18855	22648	-3343	2079
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:				
	16526	31613	12038	24754
- od jednostek powiązanych	8912	16302	3580	5999
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	13235	25341	14529	23727
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3291	6272	-2491	1027
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	5249	11320	7489	13071
IV. Koszty sprzedaży	616	854	344	760
V. Koszty ogólnego zarządu	4398	10196	4873	9190
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	235	270	2272	3121
VII. Pozostałe przychody operacyjne	955	1545	283	725
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	607	621	11	31
2. Dotacje	6	8	6	6
3. Inne przychody operacyjne	342	916	266	688
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	599	1099	418	1303
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	31	51	1	2
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	225	438	164	375
3. Inne koszty operacyjne	343	610	253	926
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	591	716	2137	2543
X. Przychody finansowe	881	2258	210	500
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	169	357	214	341
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	10	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	889	0	0
5. Inne	712	1002	-4	159
XI. Koszty finansowe	787	1600	1513	2152
1. Odsetki, w tym:	527	992	444	831
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	2	5
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	762	762
4. Inne	260	608	305	554
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)	685	1374	834	891
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	0	2842
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)	685	1374	834	3733
XVIII. Podatek dochodowy	240	491	146	283
a) część bieżąca	222	449	177	246
b) część odroczone	18	42	-31	37
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	-8	20	82	102
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)	437	903	770	3552
				0
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	437	-319	770	3122
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3107249	3107249	3107249	3107249
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,14	-0,10	0,24	1,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych				

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

	II Q 2005	II Q 2005 narastająco	II Q 2004	II 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		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	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
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	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	
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	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	1125	1022	1022
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	1522	1522
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	221	221	511	511
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	904	904	511	511
- z przeks. różn wart netto z aktualiz wyceny śr. trw.	0	0	0	0
- z tyt zbytych środków trwałych	0	0	95	95
- z przeszac. śr.trw. zliwidowanych	0	0	0	0
- zmiany konsolidacyjne		0		405
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	500	500
- pokrycia straty	0	0	500	500
- zmiany konsolidacyjne	0	0	0	0
				0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	24526	24526	23400	23400
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	8260	8240	7469	7469
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	85	114	-63	938
a) zwiększenia (z tytułu)	85	114	-63	938
- wycena prawa własności użytkowania gruntu	0	0	0	0
- zmiany konsolidacyjne	0	0	0	0
- przeszacowanie śr trwałych	85	114	-63	938
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia i likwid. środków trwałych	0	0	0	0

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	8354	8354	8407	8407
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
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	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	3887	4000	1824	1824
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3887	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	3887	4000	1824	1824
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych		0		0
- zmiany konsolidacyjne	0	0	0	0
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	1925	2038	1071	2097
- podział zysku	1125	1125	0	0
- wypłata z zysku, dywidenda	800	800	0	0
- zmiany konsolidacyjne	0	113	1071	2097
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1962	1962	-273	-273
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
-				
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
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1962	1962	-273	-273
9. Wynik netto	437	903	770	3552
a) zysk netto	437	903	770	3552
b) strata netto	0		0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	44476	44476	43817	43817
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	44476	44476	43817	43817

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	II Q 2005	II Q 2005 narastająco	II Q 2004	II Q 2004 narastająco
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia				
I. Wpływy				
1. Sprzedaż				
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej				

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	2761	-247	1506	-1395
I. Zysk (strata) netto	437	903	770	3552
II. Korekty razem	2324	-1150	736	-4947
1. Zyski (straty) mniejszości	8	-20	-82	-102
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
3. Amortyzacja	795	1407	566	-1527
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	-1	0	6
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	426	806	354	624
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-577	-580	-7	-24
7. Zmiana stanu rezerw	47	54	116	496
8. Zmiana stanu zapasów	442	-451	-3511	-3353
9. Zmiana stanu należności	2016	12361	-2058	-962
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-382	-12991	5519	-24
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	901	983	-855	22
12. Inne korekty	-1352	-2718	694	-103
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2761	-247	1506	-1395
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-710	720	-370	342
I. Wpływy	884	3454	44	1978
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	260	1935	-14	1108
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	6	559	58	870
a) w jednostkach powiązanych	0	0	49	49
- zbycie aktywów finansowych	0	0	49	49
- 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	6	559	9	821
- zbycie aktywów finansowych	0	539	0	796
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	6	20	9	25
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	618	960	0	0
II. Wydatki	1594	2734	414	1636
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1249	1897	414	1636
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	345	835	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	345	835	0	0
- nabycie aktywów finansowych	210	700	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	135	135	0	0

5. Inne wydatki inwestycyjne	0	2	0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-710	720	-370	342
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-1328	-61	-1142	1733
I. Wpływy	3489	7036	1532	6312
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	3490	7036	1532	6312
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	-1	0	0	0
II. Wydatki	4817	7097	2674	4579
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	4245	6033	2190	3786
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	123	204	80	103
8. Odsetki	449	860	404	690
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1328	-61	-1142	1733
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	723	412	-6	680
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	724	413	-12	674
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-6	-6	0	-6
F. Środki pieniężne na początek okresu	1662	1662	1783	1097
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1351	2074	1777	1777
- o ograniczonej możliwości dysponowania	20	20	17	17

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

Na kwotę - 2718 tys. zł składają się:

- rozwiązanie odpisów aktualiz. wartość akcji WAMAG -889 tys. zł
- wpływy z instrumentów finansowych -790 tys. zł
- koszty z tyt.instr. finansowych 2 tys
- bilansowa wycena obligacji 7 tys zł
- zmiana stanu zobow. długoterminowych -98 tys.zł
- zobowiązania z tyt.leasingu finansowego -144
- dywidenda dla udziałowców Fasing Moj - 700tys zł
- wypł. z zysku dla pracowników Fasing Moj -100tys zł
- naliczone odsetki bez odpisów -6 tys. zł

Poz. B.I.4 Inne wpływy inwestycyjne

Na kwotę 960 tys. zł składają się:

- wpływy z instrumentów finansowych 960tys. zł

duże się emisji nowych akcji

nie jest liczona, nie przewiduje się emisji nowych akcji

|

|