

BILANS	30.06.2005	31.12.2004	30.06.2004
Pozycja bilansu	rok bieżący	rok poprz.	rok poprz.
Aktywa	(w tys. zł)	(w tys. zł)	(w tys. zł)
Aktywa trwałe			
Wartości niematerialne i prawne	456	702	743
Wartość firmy			
Inne wartości niematerialne i prawne	456	702	743
Rzeczowe aktywa trwałe	51 745	54 193	56 075
Inwestycje długoterminowe	21 680	16 672	8 471
Nieruchomości inwestycyjne			
Inwestycje dostępne do sprzedaży			
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 706	1 681	2 018
Pozostałe aktywa trwałe	71	96	118
A k t y w a t r w a ł e, r a z e m	75 658	73 344	67 425
Aktywa obrotowe			
Zapasy	48 870	45 583	45 285
Należności z tytułu dostaw, robót i usług	33 741	40 018	53 433
Pozostałe należności	1 335	1 696	975
Inwestycje krótkoterminowe	518		188
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	497	180	742
Pozostałe aktywa obrotowe	610	451	1 142
A k t y w a o b r o t o w e, r a z e m	85 571	87 928	101 765
A K T Y W A R A Z E M	161 229	161 272	169 190

BILANS	30.06.2005	31.12.2004	30.06.2004
Pozycja bilansu	rok bieżący	rok poprz.	rok poprz.
Pasywa	(w tys. zł)	(w tys. zł)	(w tys. zł)
Kapitał własny			
Kapitał własny	121 828	119 892	118 735
Kapitał podstawowy	11 515	11 515	11 515
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej			
Kapitał zapasowy	100 469	97 050	97 050
Kapitał z aktualizacji wyceny		0	
Pozostałe kapitały rezerwowe	7	7	7
Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	6 519	7 434	7 434
Zysk (strata netto)	3 318	3 886	2 729
Zobowiązania długoterminowe			
Kredyty i pożyczki długoterminowe			
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	443	438	413
Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe	1 257	1 547	1 037
Pozostałe rezerwy długoterminowe	1 105	1 262	192
Z o b o w i ą z a n i a d ł u g o t e r m i n o w e , r a z e m	2 805	3 247	1 642
Zobowiązania krótkoterminowe			
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług	17 012	16 177	21 900
Inne zobowiązania krótkoterminowe	2 336	4 288	6 371
Kredyty i pożyczki krótkoterminowe	14 205	14 610	14 293
Krótkoterminowa część kredytów i pożyczek długoterminowych			
Zobowiązania z tytułu podatku bieżącego	188		
Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe	34	37	
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	2 414	2 679	5 597
Rozliczenia międzyokresowe	407	342	652
Z o b o w i ą z a n i a k r ó t k o t e r m i n o w e , r a z e m	36 596	38 133	48 813
Z o b o w i ą z a n i a r a z e m	39 401	41 380	50 455
P A S Y W A R A Z E M	161 229	161 272	169 190

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - WARIANT KALKULACYJNY	30.06.2005	30.06.2004
Pozycja RZiS	(w tys.zł)	(w tys.zł)
Przychody ze sprzedaży	73 280	80 248
Koszt własny sprzedaży	59 232	62 440
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	14 048	17 808
Pozostałe przychody operacyjne	1 622	1 004
Koszty sprzedaży	5 279	5 846
Koszty ogólnego zarządu	5 030	5 931
Pozostałe koszty operacyjne	742	3 676
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	4 619	3 359
Przychody finansowe	1 482	2 123
Koszty finansowe	1 940	1 856
Zysk (strata) brutto	4 161	3 626
Podatek dochodowy	843	897
Zysk (strata) netto	3 318	2 729

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - METODA POŚREDNIA	30.06.2005	30.06.2004
Pozycja	(w tys.zł)	(w tys.zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	3 318	2 729
II. Korekty razem	4 615	6 500
1. Amortyzacja	3 707	3 950
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-8
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-156	531
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-15	30
5. Zmiana stanu rezerw	-711	2 731
6. Zmiana stanu zapasów	-3 287	-4 503
7. Zmiana stanu należności	5 879	-3 542
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 408	7 309
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	606	2
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ±II)	7 933	9 229
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	653	542
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	321	384
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	332	158
II. Wydatki	6 240	5 907
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 364	3 824
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	4 623	2
a) w jednostkach powiązanych	1 790	
b) w pozostałych jednostkach	2 833	2
- nabycie aktywów finansowych		2
- udzielone pożyczki długoterminowe	2 833	
4. Inne wydatki inwestycyjne	253	2 081

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-5 587	-5 365
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	522	5
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	522	5
II. Wydatki	2 552	3 341
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 270	
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	405	2 804
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	853	537
9. Inne wydatki finansowe	24	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-2 030	-3 336
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	316	528
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	324	536
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	8	8
F. Środki pieniężne na początek okresu	178	208
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	502	736
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Zestawienie zmian w kapitale własnym

1 styczeń 2004	Kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał rezerwowy	Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	Zysk (strata) netto	Kapitał własne razem
Stan na początek okresu	11 515	74 110	18 517	7	5 805		109 954
Zmiany zasad rachunkowości							0
Korekty błędów podstawowych							0
Bilans otwarcia po zmianach	11 515	74 110	18 517	7	5 805		109 954
Przejście na MSR		18 517	-18 517		7 434		7 434
Bilans otwarcia wg MSR	11 515	92 627	0	7	13 239		117 388
Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) z likwidacji i zbycia środków trwałych							0
Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) z podziału zysku		4 423			-4 423		0
Wykup akcji Spółki w celu ich umorzenia							0
Dywidenda					-1 382		-1 382
Zysk/strata netto						2 729	2 729
30 czerwiec 2004	11 515	97 050	0	7	7 434	2 729	118 735

1 styczeń 2004	Kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał rezerwowy	Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	Zysk (strata) netto	Kapitał własne razem
Stan na początek okresu	11 515	74 110	18 517	7	5 805		109 954
Zmiany zasad rachunkowości							0
Korekty błędów podstawowych							0
Bilans otwarcia po zmianach	11 515	74 110	18 517	7	5 805		109 954
Przejście na MSR		18 517	-18 517		7 434		7 434
Bilans otwarcia wg MSR	11 515	92 627	0	7	13 239		117 388
Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) z likwidacji i zbycia środków trwałych							0
Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) z podziału zysku		4 423			-4 423		0
Wykup akcji Spółki w celu ich umorzenia							0
Dywidenda					-1 382		-1 382
Zysk/strata netto						3 886	3 886
31 grudzień 2004	11 515	97 050	0	7	7 434	3 886	119 892

1 styczeń 2005	Kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał rezerwowy	Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	Zysk (strata) netto	Kapitał własne razem
Stan na początek okresu	11 515	97 050	0	7	11 320		119 892
Zmiany zasad rachunkowości							0
Korekty błędów podstawowych							0
Bilans otwarcia po zmianach	11 515	97 050		7	11 320		119 892
Przejście na MSR							0
Bilans otwarcia wg MSR	11 515	97 050	0	7	11 320		119 892
Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) z likwidacji i zbycia środków trwałych							0
Zwiększenia (+) zmniejszenia (-) z podziału zysku		3 419			-3 419		0
Wykup akcji Spółki w celu ich umorzenia							0
Dywidenda					-1 382		-1 382
Zysk/strata netto						3 318	3 318
30 czerwiec 2005	11 515	100 469	0	7	6 519	3 318	121 828

Pozycje pozabilansowe jednostkowe

POZYCJE POZABILANSOWE	30.06.2005	31.12.2004	30.06.2004
1. Należności warunkowe	48	447	503
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	48	197	503
- przewłaszczenie jako zabezpieczenie limitów			
- płatność weksłami	48	197	503
...			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		250	
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
- płatność weksłami		250	
...			
2. Zobowiązania warunkowe	99 149	82 312	74 310
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	27 749	23 772	17 871
- udzielonych gwarancji i poręczeń	22 000	16 300	13 500
- hipoteka			
- przewłaszczenie jako zabezpieczenie kredytu	4 649	4 972	3 271
- cesja należności	1 100	2 500	1 100
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	71 400	58 540	56 439
- udzielonych gwarancji i poręczeń			
- płatność weksłami z obrotu	48	447	503
- przewłaszczenie jako zabezpieczenie kredytów	26 440	24 501	19 097
- zastaw jako zabezpieczenie kredytów	22 234	18 407	17 259
- dyskonto weksli			
- opłata licencyjna	878	785	1 180
- weksle in blanco na zabezpieczenie	19 600	14 400	18 400
- weksel in blanco na zabezpieczenie	na sumę należności wymagalnych		
- cesja należności	2 200		
3. Inne (z tytułu)			
-			
..			
Pozycje pozabilansowe, razem	99 197	82 759	74 813