

3. SPRAWOZDANIA PODSTAWOWE

BILANS

	stan na dzień	Nota	30.06.2005 okres bieżący	31.12.2004 okres poprzedni	30.06.2004 okres poprzedni
AKTYWA					
I. Majątek trwały			688 517	659 636	645 853
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1		331	208	55
-wartość firmy			-	-	-
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2		403 371	416 218	406 153
3. Należności długoterminowe	3		16	106	196
3.1. Od jednostek powiązanych			16	106	196
3.2. Od pozostałych jednostek			-	-	-
4. Inwestycje długoterminowe	4		271 236	227 340	222 941
4.1. Nieruchomości			-	-	-
4.2. Wartości niematerialne i prawne			-	-	-
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe			271 236	227 340	222 941
a) w jednostkach powiązanych, w tym:			246 246	202 539	198 003
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności			-	-	-
b) w pozostałych jednostkach			24 990	24 801	24 938
4.4. Inne inwestycje długoterminowe			-	-	-
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5		13 563	15 764	16 508
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			13 563	15 764	16 508
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			-	-	-
II. Aktywa obrotowe			115 878	152 325	78 175
1. Zapasy	6		30 356	63 122	28 082
2. Należności krótkoterminowe	7		28 520	67 219	24 321
2.1. Od jednostek powiązanych			2 162	1 660	2 243
2.2. Od pozostałych jednostek			26 358	65 559	22 078
3. Inwestycje krótkoterminowe	8		55 917	21 666	24 676
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe			55 917	21 666	24 676
a) w jednostkach powiązanych			-	-	618
b) w pozostałych jednostkach			15 236	105	14 481
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne			40 681	21 561	9 577
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe			-	-	-
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9		1 085	318	1 096
A k t y w a r a z e m			804 395	811 961	724 028
PASYWA					
I. Kapitał własny	11		651 772	636 166	631 852
1. Kapitał zakładowy			74 500	74 500	74 500
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)			-	-	-
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	12		-	-	-
4. Kapitał zapasowy	13		217 365	201 956	201 034
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	14		330 832	330 848	331 770
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	15		6 125	5 305	5 305
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych			(3 713)	(4 667)	(4 776)
8. Zysk (strata) netto			26 663	28 224	24 019
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	16		-	-	-
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			152 623	175 795	92 176

1. Rezerwy na zobowiązania	17	35 213	33 891	30 798
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		18 438	14 051	14 204
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		11 440	11 440	10 814
a) długoterminowa		10 118	10 118	9 499
b) krótkoterminowa		1 322	1 322	1 315
1.3. Pozostałe rezerwy		5 335	8 400	5 780
a) długoterminowe		-	-	-
b) krótkoterminowe		5 335	8 400	5 780
2. Zobowiązania długoterminowe	18	-	-	-
2.1. Wobec jednostek powiązanych		-	-	-
2.2. Wobec pozostałych jednostek		-	-	-
3. Zobowiązania krótkoterminowe	19	99 656	123 925	43 245
3.1. Wobec jednostek powiązanych		10 848	8 106	7 308
3.2. Wobec pozostałych jednostek		84 372	112 855	31 932
3.3. Fundusze specjalne		4 436	2 964	4 005
4. Rozliczenia międzyokresowe	20	17 754	17 979	18 133
4.1. Ujemna wartość firmy		-	-	-
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		17 754	17 979	18 133
a) długoterminowe		17 754	17 979	18 133
b) krótkoterminowe		-	-	-
Pasywa razem		804 395	811 961	724 028

- - -

Wartość księgowa	651 772	636 166	631 852
Liczba akcji	14 900 000	14 900 000	14 900 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	43,74	42,70	42,41
Rozwodniona liczba akcji	-	-	-
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję	-	-	-

POZYCJE POZABILANSOWE

	30.06.2005 okres bieżący	31.12.2004 okres poprzedni	30.06.2004 okres poprzedni
1. Należności warunkowe	10 000	-	-
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	-	-	-
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	-	-	-
	-	-	-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	10 000	-	-
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	10 000	-	-
	-	-	-
2. Zobowiązania warunkowe	118 350	153 704	151 520
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	86 500	121 854	120 870
- udzielonych gwarancji i poręczeń	86 500	80 000	80 000
- indosowane i zdyskontowane weksle	-	-	-
- zobowiązanie do wykupu aktywów (np. akcji)	-	41 854	40 870
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	31 850	31 850	30 650
- udzielonych gwarancji i poręczeń	31 850	31 850	30 650
	-	-	-
3. Inne (z tytułu)	-	-	-
- zawieszona kara za środowisko	-	-	-
	-	-	-
Pozycje pozabilansowe razem	128 350	153 704	151 520

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)

za okres	Nota	01 do 06 2005 okres bieżący	01 do 06 2004 okres poprzedni
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		223 844	208 556
- od jednostek powiązanych		7 553	7 311
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	214 809	208 187
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	9 035	369
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		191 050	179 451
- od jednostek powiązanych		10 036	9 925
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	181 546	179 270
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		9 504	181
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)		32 794	29 105
IV. Koszty sprzedaży	23	-	-
V. Koszty ogólnego zarządu	23	4 072	5 129
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V)		28 722	23 976
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	7 238	6 354
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		21	14
2. Dotacje		-	-
3. Inne przychody operacyjne		7 217	6 340
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	5 879	6 230
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		349	226
3. Inne koszty operacyjne		5 530	6 004
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		30 081	24 100
X. Przychody finansowe	26	4 428	6 449
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		395	123
- od jednostek powiązanych		245	123
2. Odsetki, w tym:		3 813	3 058
- od jednostek powiązanych		2 794	2 525
3. Zysk ze zbycia inwestycji		-	183
4. Aktualizacja wartości inwestycji		207	3 000
5. Inne		13	85
XI. Koszty finansowe	27	1 135	457
1. Odsetki, w tym:		697	342
- dla jednostek powiązanych		-	-
2. Strata ze zbycia inwestycji		-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji		-	-
4. Inne		438	115
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)		33 374	30 092
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)		-	-
1. Zyski nadzwyczajne	28	-	-
2. Straty nadzwyczajne	29	-	-
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+XIII)		33 374	30 092
XV. Podatek dochodowy	30	6 711	6 073
a) część bieżąca		123	417
b) część odroczone		6 588	5 656
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	31	-	-
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		-	-
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	23	26 663	24 019

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	01 do 06 2005 okres bieżący	01 do 12 2004 okres poprzedni	01 do 06 2004 okres poprzedni
za okres			
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	639 879	620 904	620 904
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	(3 713)	(4 667)	(4 776)
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	636 166	616 237	616 128
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	74 500	74 500	74 500
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
- emisji akcji (wydania udziałów)	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
- umorzenia akcji (udziałów)	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	74 500	74 500	74 500
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	-	-	-
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
-	-	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	-	-	-
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	-	-	-
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
-	-	-	-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-	-	-
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	201 956	194 053	194 053
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	15 409	7 903	6 981
a) zwiększenia (z tytułu)	15 409	7 903	6 981
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	15 393	6 902	6 902
- z przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny (likwid. śr. trw.)	16	1 001	79
-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
- pokrycia straty z lat ubiegłych	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	217 365	201 956	201 034
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	330 848	331 849	331 849
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	(16)	(1 001)	(79)
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
-	-	-	-

-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	16	1 001	79
- zbycie środków trwałych	16	1 001	79
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	-	-	-
-	-	-	-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	330 832	330 848	331 770
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	5 305	5 305	5 305
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	820	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	820	-	-
- odpis z zysku roku ubiegłego	820	-	-
- odpis z zysku roku ubiegłego z przeznaczeniem na opcje managerskie	-	-	-
-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
- wypłata nagród prywatyzacyjnych	-	-	-
- przeznaczenie części kapitału na wypłatę dywidendy	-	-	-
- inne	-	-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	6 125	5 305	5 305
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	31 938	15 197	-
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	27 271	15 197	-
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	27 271	15 197	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	15 197
- przeniesienia wyniku finansowego roku ubiegłego	-	-	15 197
- podział zysku z lat ubiegłych	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	27 271	15 197	15 197
- odpis na kapitał rezerwowý	820	-	-
- odpis na kapitał zapasowy	15 394	6 902	6 902
- odpis z zysku na ZFŚS	180	100	100
- odpis z zysku na darowizny	-	-	-
- dywidenda dla akcjonariuszy	10 877	8 195	8 195
- kompensata ze stratą z lat ubiegłych	-	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	(4 667)	-	-
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	954	(4 667)	(4 776)
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	(3 713)	(4 667)	(4 776)
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
- pokrycie z kapitału zapasowego	-	-	-
- kompensata z zyskiem z lat ubiegłych	-	-	-
-	-	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(3 713)	(4 667)	(4 776)
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(3 713)	(4 667)	(4 776)
8. Wynik narastająco za kwartały poprzedzające (sprawozdanie kwartalne)	-	27 271	-
9. Wynik netto	26 663	28 224	24 019
a) zysk netto	26 663	28 224	24 019

b) strata netto	-	-	-
c) odpisy z zysku	-	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	651 772	636 166	631 852
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	651 772	627 046	631 852

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

za okres	01 do 06 2005 okres bieżący	01 do 06 2004 okres poprzedni
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	115 494	93 291
I. Zysk (strata) netto	26 663	24 019
II. Korekty razem	88 831	69 272
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-
2. Amortyzacja	20 611	19 515
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	-
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(2 903)	(2 657)
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	(134)	(3 163)
6. Zmiana stanu rezerw	1 323	2 893
7. Zmiana stanu zapasów	32 766	30 488
8. Zmiana stanu należności	36 091	34 310
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	49	(12 867)
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 208	853
13. Inne korekty	(180)	(100)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	115 494	93 291
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	(21 071)	(37 332)
I. Wpływy	5 833	5 396
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 478	561
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2 355	4 835
a) w jednostkach powiązanych	2 179	1 347
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	245	122
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	148	55
- odsetki	1 786	1 170
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	176	3 488
- zbycie aktywów finansowych	-	2 966
- dywidendy i udziały w zyskach	150	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	19	387
- odsetki	7	135
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	26 904	42 728
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11 499	22 800
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	15 283	19 928
a) w jednostkach powiązanych	283	3 188

- nabycie aktywów finansowych	283	3 188
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	15 000	16 740
- nabycie aktywów finansowych	15 000	16 740
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	122	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(21 071)	(37 332)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	(75 304)	(47 618)
I. Wpływy	-	-
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	75 304	47 618
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	54 969	47 173
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	20 000	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	106
8. Odsetki	335	339
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(75 304)	(47 618)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	19 119	8 341
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	19 119	8 341
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	21 562	1 236
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	40 681	9 577
- o ograniczonej możliwości dysponowania	2 023	1 035