

7. Pasywa bilansu**Nota 11 - do poz. I.1 pasywów**

11.1. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (struktura)				Wartość nominalna jednej akcji = 5 zł			
Seria/emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Liczba akcji	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
A	na okaziciela	-	10 900 000	54 500	przekształcenie przedsiębiorstwa w spółkę	8 paź 91	8 paź 91
B	na okaziciela	-	4 000 000	20 000	gotówka	19 lut 01	19 lut 01
Liczba akcji razem			14 900 000		-	-	-
Kapitał zakładowy razem				74 500	-	-	-

Rodzaj ograniczenia praw do akcji - nie występuje

Informacje o zmianach w kapitale zakładowym w okresie sprawozdawczym i w okresach poprzednich, za które zostało sporządzone sprawozdanie

W rozpatrywanym okresie nie miały miejsca żadne zmiany na kapitale zakładowym

Akcyonariusze posiadający co najmniej 5% kapitału zakładowego*

Nazwa	procent posiadanego kapitału	udział w ogólnej liczbie głosów
Agencja Rozwoju Przemysłu	17,19%	17,19%
Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o.	14,10%	14,10%
EnBW A.G. wraz z podmiotami zależnymi	15,60%	15,60%
EC Kraków S.A.	17,56%	17,56%
EdF international S.A. Prawa francuskiego	16,67%	16,67%

*dotyczy akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego jednostki lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu.

Nota 12 do poz. I.3. pasywów

12.1. Akcje (udziały) własne	30.06.2005	31.12.2004	30.06.2004
a) liczba	-	-	-
b) wartość wg ceny nabycia	-	-	-
c) wartość bilansowa	-	-	-
d) cel nabycia	-	-	-
e) przeznaczenie	-	-	-

12.2. Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych	30.06.2005	31.12.2004	30.06.2004
a) nazwa (firma) jednostki, siedziba		-	
b) liczba		-	
c) wartość wg. ceny nabycia	-	-	-
d) wartość bilansowa	-	-	-

Nota 13 - do poz. I.4 pasywów

13. KAPITAŁ ZAPASOWY	30.06.2005	31.12.2004	30.06.2004
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	177 236	177 236	177 236
b) utworzony ustawowo	17 834	17 818	16 896
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	22 295	6 902	-
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników	-	-	-
e) inny	-	-	6 902
Kapitał zapasowy, razem	217 365	201 956	201 034

Nota 14 - do poz. I.5. pasywów

14. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	30.06.2005	31.12.2004	30.06.2004
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych	330 832	330 848	331 770
b) z tytułu zysków /strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym	-	-	-
- z wyceny instrumentów zabezpieczających	-	-	-
c) z tytułu podatku odroczonego	-	-	-
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych	-	-	-
e) inny (wg rodzaju)	-	-	-
- ...	-	-	-
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	330 832	330 848	331 770

Nota 15 - do poz. I.6. pasywów

15. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	30.06.2005	31.12.2004	30.06.2004
- z przeznaczeniem na restrukturyzację	-	-	-
- z przeznaczeniem na premie projektowe	820		
- z przeznaczeniem na inwestycje	4 383	4 383	4 383
- na realizację programu opcji menadżerskich	922	922	922
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	6 125	5 305	5 305

Nota 16 - do poz. I.9. Pasywów

16. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu)	30.06.2005	31.12.2004	30.06.2004
- ...	-	-	-
- ...	-	-	-
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego razem	-	-	-

Nota 17.1. - do poz. II.1.1. pasywów

17.1. ZMIANA STANU REZERW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	30.06.2005	31.12.2004	30.06.2004
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	14 051	9 320	9 320
a) odniesionej na wynik finansowy	14 051	9 320	9 320
b) odniesionej na kapitał własny	-	-	-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-	-	-
2. Zwiększenia	4 876	4 844	4 985
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	4 876	4 844	4 985
- powstania różnic przejściowych - utworzenie rezerwy	4 876	4 844	4 985
- zmiany stawek podatkowych	-	-	-
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu	-	-	-
-	-	-	-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-	-	-
- powstania różnic przejściowych - utworzenie rezerwy	-	-	-
- zmiany stawek podatkowych	-	-	-
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu	-	-	-
-	-	-	-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-	-	-
- powstania różnic przejściowych - utworzenie rezerwy	-	-	-
- zmiany stawek podatkowych	-	-	-
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu	-	-	-
-	-	-	-
3. Zmniejszenia	489	113	101
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	489	113	101
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczonego podatku dochodowy)	489	113	101
- zmiany stawek podatkowych	-	-	-
- rozwiązanie rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania	-	-	-
-	-	-	-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-	-	-
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczonego podatku dochodowy)	-	-	-
- zmiany stawek podatkowych	-	-	-
- rozwiązanie rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania	-	-	-
-	-	-	-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-	-	-
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczonego podatku dochodowy)	-	-	-
- zmiany stawek podatkowych	-	-	-
- rozwiązanie rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania	-	-	-
-	-	-	-
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	18 438	14 051	14 204
a) odniesionej na wynik finansowy	18 438	14 051	14 204
b) odniesionej na kapitał własny	-	-	-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-	-	-

Podstawowe grupy aktywów i zobowiązań, których dotyczą rezerwy na odroczony podatek dochodowy

17.1.1 Środki trwałe (w tym środki trwałe w budowie)	30.06.2005	31.12.2004	30.06.2004
stan na początek okresu	12 313	8 308	8 309
zwiększenia z tytułu	1 943	4 118	2 111
- powstania różnic przejściowych - utworzenie rezerwy	1 943	4 118	2 111
- zmiany stawek podatkowych	-	-	-
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu	-	-	-
zmniejszenia z tytułu	134	113	1
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)	134	113	1
- zmiany stawek podatkowych	-	-	-
- rozwiązanie rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania	-	-	-
	-	-	-
stan na koniec okresu	14 122	12 313	10 419

17.1.2 Inwestycje długoterminowe	30.06.2005	31.12.2004	30.06.2004
stan na początek okresu	1 382	1 011	1 011
zwiększenia z tytułu	196	371	398
- powstania różnic przejściowych - utworzenie rezerwy	196	371	398
- zmiany stawek podatkowych	-	-	-
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu	-	-	-
Zmniejszenia z tytułu	-	-	100
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)	-	-	100
- zmiany stawek podatkowych	-	-	-
- rozwiązanie rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania	-	-	-
	-	-	-
stan na koniec okresu	1 578	1 382	1 309

17.1.3 Należności krótkoterminowe	30.06.2005	31.12.2004	30.06.2004
stan na początek okresu	354	-	-
zwiększenia z tytułu	2 533	354	2 379
- powstania różnic przejściowych - utworzenie rezerwy	2 533	354	2 379
- zmiany stawek podatkowych	-	-	-
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu	-	-	-
Zmniejszenia z tytułu	354	-	-
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)	354	-	-
- zmiany stawek podatkowych	-	-	-
- rozwiązanie rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania	-	-	-
	-	-	-
stan na koniec okresu	2 533	354	2 379

17.1.4 Zobowiązania krótkoterminowe	30.06.2005	31.12.2004	30.06.2004
stan na początek okresu	-	-	-
zwiększenia z tytułu	205	-	97
- powstania różnic przejściowych - utworzenie rezerwy	205	-	97
- zmiany stawek podatkowych	-	-	-
- nieuwjętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu	-	-	-
Zmniejszenia z tytułu	-	-	-
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)	-	-	-
- zmiany stawek podatkowych	-	-	-
- rozwiązanie rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania	-	-	-
	-	-	-
stan na koniec okresu	205	-	97

Nota 17.2. - do poz. II.1.2a. pasywów

17.2 ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	30.06.2005	31.12.2004	30.06.2004
a) stan na początek okresu	10 118	9 499	9 499
b) zwiększenia (z tytułu)	-	619	-
- przyrostu uprawnień do nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych	-	-	-
- inne	-	619	-
c) wykorzystanie (z tytułu)	-	-	-
- wypłacenie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych	-	-	-
- inne	-	-	-
d) rozwiązanie (z tytułu)	-	-	-
- aktuarialna zmiana stanu	-	-	-
- uznanie przychodów w przypadku gdy wypłata związana z realizacją ryzyka na które utworzono rezerwę obciążyła koszty	-	-	-
- inne	-	-	-
e) inne zmiany (+/-)	-	-	-
- zmiany dyskontowe (+)	-	-	-
- zmiany dyskontowe (-)	-	-	-
- reklasyfikacje	-	-	-
- rozliczenia bezpośrednio z kapitałem własnym	-	-	-
- korekty BO	-	-	-
f) stan na koniec okresu	10 118	10 118	9 499
Długoterminowa rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne, razem	10 118	10 118	9 499

Nota 17.3. - do poz. II.1.2b. Pasywów

17.3 ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	30.06.2005	31.12.2004	30.06.2004
a) stan na początek okresu	1 322	1 315	1 315
b) zwiększenia (z tytułu)	-	7	-
- przyrostu uprawnień do nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych	-	7	-
- inne	-	-	-
c) wykorzystanie (z tytułu)	-	-	-
- wypłacenie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych	-	-	-
- inne	-	-	-
d) rozwiązanie (z tytułu)	-	-	-
- aktuarialna zmiana stanu	-	-	-
- uznanie przychodów w przypadku gdy wypłata związana z realizacją ryzyka na które utworzono rezerwę obciążyła koszty	-	-	-
- inne	-	-	-
e) inne zmiany (+/-)	-	-	-
- zmiany dyskontowe (+)	-	-	-
- zmiany dyskontowe (-)	-	-	-
- reklasyfikacje	-	-	-
- rozliczenia bezpośrednio z kapitałem własnym	-	-	-
- korekty BO	-	-	-
f) stan na koniec okresu	1 322	1 322	1 315
Długoterminowa rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne, razem	1 322	1 322	1 315

Nota 17.4. - do poz. II.1.3. pasywów

17.4 POZOSTAŁE REZERWY (WG TYTUŁÓW):	30.06.2005	31.12.2004	30.06.2004
a) długoterminowe	-	-	-
- operacyjne	-	-	-
Rezerwy restrukturyzacyjne	-	-	-
Na sprawy podatkowe w toku	-	-	-
Na czynności procesowe	-	-	-
Inne rezerwy długoterminowe	-	-	-
- finansowe	-	-	-
Na naliczone przez kotraherentów odsetki od zobowiązań	-	-	-
Inne rezerwy długoterminowe	-	-	-
b) krótkoterminowe	5 335	8 400	5 780
- operacyjne	5 335	8 400	5 780
Rezerwy restrukturyzacyjne	-	-	-
Na nagrody roczne	1 963	3 860	1 930
Na premie o cele	345	750	375
Na niewykorzystane urlopy	-	363	-
Na sprawy podatkowe w toku	3 027	3 027	3 027
Na czynności procesowe	-	400	444
Na udzielone gwarancje, poręczenia itp o podwyższonym ryzyku	-	-	-
Inne rezerwy krótkoterminowe	-	-	4
- finansowe	-	-	-
Na naliczone przez kotraherentów odsetki od zobowiązań	-	-	-
Inne rezerwy krótkoterminowe	-	-	-
Rezerwy na zobowiązania razem	5 335	8 400	5 780

17.5. Zmiany stanu rezerw na zobowiązania	BO	Utworzenie (+)	Wykorzystanie (-)	Rozwiązanie (-)	Zmiany dyskontów e (+)	Zmiany dyskontów e (-)	Reklasyfikacja	Rozliczenia bezpośrednio kapitałem własnym	Korekty BO	BZ
Rezerwa na podatek odroczony z tytułu dodatniej przejściowej różnicy pomiędzy wartością bilansową a podatkową:	14 051	4 876		(488)						18 438
a) aktywów trwałych niefinansowych	12 313	1 942		(134)						14 122
b) inwestycji długoterminowych	1 382	196								1 578
c) aktywów obrotowych niefinansowych	354	2 532		(354)						2 533
d) inwestycji krótkoterminowych										
e) rezerw na zobowiązania										
f) zobowiązań długoterminowych										
g) zobowiązań krótkoterminowych										
h) rozliczeń międzyokresowych biernych										
i) efektywna stopa podatkowa		205								205
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	11 440									11 440
a) długoterminowa	10 118									10 118
b) krótkoterminowa	1 322									1 322
Pozostałe rezerwy	8 400	2 308		(5 373)						5 335
a) długoterminowe										
- operacyjne										
Rezerwy restrukturyzacyjne										
Na sprawy podatkowe w toku										
Na czynności procesowe										
Inne rezerwy długoterminowe										
- finansowe										
Na naliczone przez kontrahentów odsetki od zobowiązań										
Inne rezerwy długoterminowe										
b) krótkoterminowe	8 400	2 308		(5 373)						5 335
- operacyjne	8 400	2 308		(5 373)						5 335
Rezerwy restrukturyzacyjne										
Na nagrody roczne	3 860	1 963		(3 860)						1 963
Na premie o cele	750	345		(750)						345
Na niewykorzystane urlopy	363			(363)						
Na sprawy podatkowe w toku	3 027									3 027
Na czynności procesowe	400			(400)						
Na udzielenie gwarancji, poręczenia itp. o podwyższonym ryzyku										
Inne rezerwy krótkoterminowe										
- finansowe										
Na naliczone przez kontrahentów odsetki od zobowiązań										
Inne rezerwy krótkoterminowe										
Rezerwy na zobowiązania razem	33 391	7 184		(5 861)						35 213

Nota 18 - do poz. II.2. pasywów

18.1. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	30.06.2005	31.12.2004	30.06.2004
a) wobec jednostek zależnych	-	-	-
- kredyty i pożyczki	-	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
- inne zobowiązania finansowe	-	-	-
- umowy leasingu finansowego	-	-	-
- inne (wg rodzaju)	-	-	-
b) wobec jednostek współzależnych	-	-	-
- kredyty i pożyczki	-	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
- inne zobowiązania finansowe	-	-	-
- umowy leasingu finansowego	-	-	-
- inne (wg rodzaju)	-	-	-
c) wobec jednostek stowarzyszonych	-	-	-
- kredyty i pożyczki	-	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
- inne zobowiązania finansowe	-	-	-
- umowy leasingu finansowego	-	-	-
- inne (wg rodzaju)	-	-	-
d) wobec znaczącego inwestora	-	-	-
- kredyty i pożyczki	-	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
- inne zobowiązania finansowe	-	-	-
- umowy leasingu finansowego	-	-	-
- inne (wg rodzaju)	-	-	-
e) wobec jednostki dominującej	-	-	-
- kredyty i pożyczki	-	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
- inne zobowiązania finansowe	-	-	-
- umowy leasingu finansowego	-	-	-
- inne (wg rodzaju)	-	-	-
f) wobec pozostałych jednostek	-	-	-
- kredyty i pożyczki	-	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
- inne zobowiązania finansowe	-	-	-
- umowy leasingu finansowego	-	-	-
- inne (wg rodzaju)	-	-	-
Zobowiązania długoterminowe, razem	-	-	-

18.2. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	30.06.2005	31.12.2004	30.06.2004
a) powyżej 1 roku do 3 lat	-	-	-
b) powyżej 3 do 5 lat	-	-	-
c) powyżej 5 lat	-	-	-
Zobowiązania długoterminowe, razem	-	-	-

18.3. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	30.06.2005	31.12.2004	30.06.2004
a) w walucie polskiej	-	-	-
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	-	-	-
- w EUR	-	-	-
- równowartość EUR w PLN	-	-	-
- w USD	-	-	-
- równowartość USD w PLN	-	-	-
- pozostałe waluty w tys. PLN	-	-	-
Zobowiązania długoterminowe, razem	-	-	-

18.4. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW BANKOWYCH I POŻYCZEK						
Lp	Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty	
			tys zł	waluta	tys zł	waluta
1.	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

18.4. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW BANKOWYCH I POŻYCZEK c.d.			
Lp	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
1.	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

18.5. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH			
lp.	Dłużne papiery wartościowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

18.5. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH c.d.			
lp.	Termin wykupu	Gwarancje/ zabezpieczenia	Dodatkowe prawa
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej (ze wskazaniem ich rodzaju) - nie wystąpiły

Nota 19 - do poz. II.3 pasywów

19.1. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	30.06.2005	31.12.2004	30.06.2004
a) wobec jednostek zależnych	4 888	6 940	2 495
- kredyty i pożyczki, w tym:	-	-	-
- długoterminowe w okresie spłaty	-	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
- z tytułu dywidend	-	-	-
- inne zobowiązania finansowe	-	-	-
- z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności	4 888	6 940	2 495
- do 12 miesięcy	4 888	6 940	2 495
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
- zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-
- zobowiązania wekslowe	-	-	-
- inne (wg rodzaju)	-	-	-
b) wobec jednostek współzależnych	-	-	-
- kredyty i pożyczki, w tym:	-	-	-
- długoterminowe w okresie spłaty	-	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
- z tytułu dywidend	-	-	-
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	-	-	-
- z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
- zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-
- zobowiązania wekslowe	-	-	-
- inne (wg rodzaju)	-	-	-
c) wobec jednostek stowarzyszonych	417	773	550
- kredyty i pożyczki, w tym:	-	-	-
- długoterminowe w okresie spłaty	-	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
- z tytułu dywidend	-	-	-
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	-	-	-
- z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności	417	773	550
- do 12 miesięcy	417	773	550
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-

- zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-
- zobowiązania wekslowe	-	-	-
- inne (wg rodzaju)	-	-	-
d) wobec znaczącego inwestora	-	-	-
- kredyty i pożyczki, w tym:	-	-	-
- długoterminowe w okresie spłaty	-	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
- z tytułu dywidend	-	-	-
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	-	-	-
- z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
- zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-
- zobowiązania wekslowe	-	-	-
- inne (wg rodzaju)	-	-	-
e) wobec jednostki dominującej	5 543	393	4 263
- kredyty i pożyczki, w tym:	-	-	-
- długoterminowe w okresie spłaty	-	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
- z tytułu dywidend	5 419	-	4 083
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	-	-	-
- z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności	124	393	180
- do 12 miesięcy	124	393	180
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
- zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-
- zobowiązania wekslowe	-	-	-
- inne (wg rodzaju)	-	-	-
f) wobec pozostałych jednostek	84 372	112 855	31 932
- kredyty i pożyczki, w tym:	-	54 969	667
- długoterminowe w okresie spłaty	-	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	20 000	-
- z tytułu opcji na zakup akcji Zielona Góra	42 656	-	-
- z tytułu dywidend	5 458	-	4 112
- inne zobowiązania finansowe	-	-	-
- z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności	28 113	17 757	19 420
- do 12 miesięcy	28 113	17 757	19 420
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
- zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-
- zobowiązania wekslowe	-	-	-
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 690	17 872	6 211
- z tytułu wynagrodzeń	50	52	50
- inne (wg rodzaju)	1 405	2 205	1 472
g) Fundusze specjalne	4 436	2 964	4 005
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 436	2 964	4 005
- Fundusz Nagród	-	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	99 656	123 925	43 245

19.2. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	30.06.2004	31.12.2004	30.06.2004
a) w walucie polskiej	99 547	123 925	43 188
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	109	-	57
b1. jednostka/waluta tys. EURO	27	-	13
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	99 656	123 925	43 245

19.3. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW BANKOWYCH I POŻYCZEK						
Lp	Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty (bez odsetek)	
			tys zł	waluta	tys zł	waluta
1	Bank Handlowy S.A. (cash pooling)	Warszawa	100 000	PLN		PLN
2	ING BSK S.A.	Katowice	5 000	PLN	-	PLN
3	-	-	-	-	-	-

19.3. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW BANKOWYCH I POŻYCZEK C.D.			
Lp	Warunki oprocentowanie	Termin spłaty	Zabezpieczenia
1	T/N WIBOR + marża	05.07.2005 r.	brak
2	WIBOR 1M + marża	udzielony do 19.10.2005 r.	zastaw rejestrowy na zapasach węgla kamiennego; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej. Zapasów węgla od ognia i innych zdarzeń losowych
3	-	-	-

19.4. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH			
lp.	Dłużne papiery wartościowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

19.4. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH c.d.			
lp.	Termin wykupu	Gwarancje / zabezpieczenia	Dodatkowe prawa
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku Spółki

Grupa zobowiązań	wartość zabezpieczonego zobowiązania	rodzaj majątku na którym zabezpieczono zobowiązania	wartość obciążonego majątku	Rodzaj zabezpieczenia
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	739	-
a) z tytułu dotaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	739	zastaw rejestrowy na należnościach od Energia Pro
- do 12 miesięcy	-	-	739	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
b) inne	-	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	-	25 000	-
a) kredyty i pożyczki	-	-	25 000	-
1. umowa linii kredytowej z ING BSK (limit 5 mln PLN) /na dzień bilansowy Spółka nie korzysta z kredytu/ 2. udzielona przez bank gwarancja wykonania kontraktu	-	zapasy węgla kamiennego;	15 000	zastaw rejestrowy na zapasach węgla kamiennego; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej. Zapasów węgla od ognia i innych zdarzeń losowych
- kredyt BZ WBK (obecnie nieaktywny)	-	nieruchomości	10 000	hipoteka
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	-	-
h) z tytułu wynagrodzeń	-	-	-	-
i) inne	-	-	-	-
3. Fundusze specjalne	-	-	-	-

19.5. FUNDUSZE SPECJALNE (Z PODZIAŁEM NA TYTUŁY)	30.06.2005	31.12.2004	30.06.2004
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 436	2 964	4 005
- fundusz nagród	-	-	-
- fundusz przeznaczony na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy	-	-	-
Fundusze specjalne, razem	4 436	2 964	4 005

Nota 20 - do poz. II.4. pasywów

20.1. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE I PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW	30.06.2005	31.12.2004	30.06.2004
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	17 754	17 979	18 133
- użytkowanie wieczyste gruntów	17 754	17 979	18 133
b) przychody przyszłych okresów, w tym:	-	-	-
- niezrealizowane różnice kursowe	-	-	-
- inne	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów, razem	17 754	17 979	18 133

Dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję

Wartość księgową na jedną akcję obliczono dzieląc sumę kapitałów własnych wykazanych w bilansie na dzień bilansowy przez ilość akcji tj. przez 14.900.000.

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (z tytułu)	30.06.2005	31.12.2004	30.06.2004
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-
- od jednostek zależnych	-	-	-
- od jednostek współzależnych	-	-	-
- od jednostek stowarzyszonych	-	-	-
- od znaczącego inwestora	-	-	-
- od jednostki dominującej	-	-	-
b) pozostałe (z tytułu), w tym:	-	-	-
- od jednostek zależnych	-	-	-
- od jednostek współzależnych	-	-	-
- od jednostek stowarzyszonych	-	-	-
- od znaczącego inwestora	-	-	-
- od jednostki dominującej	-	-	-
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem	-	-	-

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (z tytułu)	30.06.2005	31.12.2004	30.06.2004
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	86 500	80 000	80 000
- na rzecz jednostek zależnych	86 500	80 000	80 000
- na rzecz jednostek współzależnych	-	-	-
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	-	-	-
- na rzecz znaczącego inwestora	-	-	-
- na rzecz jednostki dominującej	-	-	-
b) pozostałe (z tytułu), w tym:	-	41 854	40 870
- na rzecz jednostek zależnych	-	41 854	40 870
- na rzecz jednostek współzależnych	-	-	-
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	-	-	-
- na rzecz znaczącego inwestora	-	-	-
- na rzecz jednostki dominującej	-	-	-
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem	86 500	121 854	120 870