

23. Dane uzasadniające dokonanie wyłączeń z konsolidacji niektórych jednostek powiązanych

NAZWA JENOSTKI	przychody ze sprzedaży towarów i produktów	przychody finansowe	ogółem	% w KOGENERACJI	%całości	narastająco w całości
MŁOTY*	-	7	7	0,00%	0,00%	0,00%
CITR	342	3	345	0,15%	0,07%	0,07%
DIAGPOM	1 420	1	1 421	0,62%	0,29%	0,37%
ZEC HURT	2 510	-	2 509	1,10%	0,52%	0,89%
MZEC	2 715	99	2 814	1,23%	0,58%	1,47%
ESV	3 973	6	3 979	1,74%	0,82%	2,29%
VKN	4 783	2	4 785	2,10%	0,99%	3,28%
EC REMONT	9 426	8	9 434	4,13%	1,95%	5,23%
ZEC SERVICE	21 496	81	21 577	9,45%	4,46%	9,69%
PPO SIECHNICE	25 579	150	25 729	11,27%	5,32%	15,02%
EC ZIELONA GÓRA	174 599	8 003	182 602	79,99%	37,77%	52,79%
KOGENERACJA	223 843	4 428	228 271	100,00%	47,21%	100,00%
suma	470 686,00	12 788,00	483 473,00	-	100,00%	-

* dane za 2003 r.

NAZWA JEDNOSTKI	sumy bilansowe	% w kogeneracji	% w całości	narastająco w całości
MŁOTY*	199	0,02%	0,01%	0,01%
CITR	340	0,04%	0,02%	0,03%
DIAGPOM	1 019	0,13%	0,06%	0,10%
VKN	3 343	0,42%	0,21%	0,30%
ZEC HURT	3 567	0,44%	0,22%	0,52%
EC REMONT	8 404	1,04%	0,52%	1,04%
ESV	10 697	1,33%	0,66%	1,70%
ZEC SERVICE	23 598	2,93%	1,46%	3,16%
PPO SIECHNICE	29 102	3,62%	1,80%	4,96%
MZEC	38 501	4,79%	2,38%	7,33%
EC ZIELONA GÓRA	696 192	86,55%	42,99%	50,33%
KOGENERACJA	804 395	100,00%	49,67%	100,00%
suma	1 619 357	-	100,00%	-

* dane za 2003 r.

24. Skrócone sprawozdania finansowe podmiotów powiązanych nie objętych konsolidacją ani wyceną metodą praw własności

ESV Sp. z o.o.

BILANS	stan na 30.06.2005	stan na 30.06.2004
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	9 131	9 551
I. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	96	224
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	72
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	96	152
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 950	9 152
1. Środki trwałe	8 475	8 102
2. Środki trwałe w budowie	475	1 050
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	2	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	2	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	83	175
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	48	72
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	35	103
B. Aktywa obrotowe	1 566	4 899
I. Zapasy	519	859
1. Materiały	509	645
2. Półprodukty i produkcja w toku	10	5
3. Produkty gotowe	-	209
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na poczet dostaw	-	-
II. Należności krótkoterminowe	807	3 768
1. Od jednostek powiązanych	-	4
a) z tytułu dostaw i usług	-	4
b) inne	-	-
2. Od pozostałych jednostek	807	3 764
a) z tytułu dostaw i usług	804	692
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
c) inne	3	3 072
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	30	13
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	30	13
- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	30	3
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	210	259
A k t y w a , r a z e m	10 697	14 450

PASYWA

A. Kapitał własny	4 679	6 456
I. Kapitał podstawowy	5 002	4 002
II. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV. Kapitał zapasowy	1 156	1 156
V. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-
VII. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	(1 874)	-
VIII. Zysk (strata) netto	395	1 298
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 018	7 994
I. Rezerwy na zobowiązania	61	137
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	30	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
a) długoterminowe	-	-
b) krótkoterminowe	-	-
3. Pozostałe rezerwy	31	137
a) długoterminowe	-	-
b) krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	757	951
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	757	951
a) kredyty i pożyczki	-	194
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	757
d) inne	757	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 764	6 621
1. Wobec jednostek powiązanych, w tym:	835	408
a) z tytułu dostaw i usług	835	408
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w tym:	3 917	6 233
a) kredyty i pożyczki	194	601
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	315
d) z tytułu dostaw i usług	3 384	4 444
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	206	229
h) z tytułu wynagrodzeń	124	220
i) inne	9	424
3. Fundusze specjalne	12	(20)
VI. Rozliczenia międzyokresowe	436	285
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	436	285
P a s y w a, r a z e m	10 697	14 450

ESV Sp. z o.o.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wersja porównawcza	od 01.01.20045 do 30.06.2005	od 01.01.2004 do 30.06.2004
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 096	4 063
- od jednostek powiązanych	-	25
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	768	933
II. Zmiana stanu produktów	10	125
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	113	232
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 205	2 773
B. Koszty działalności operacyjnej	4 065	4 024
I. Amortyzacja	351	359
II. Zużycie materiałów i energii	254	274
III. Usługi obce	428	469
IV. Podatki i opłaty	50	56
V. Wynagrodzenia	704	931
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	169	227
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	46	110
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 063	1 598
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	31	39
D. Pozostałe przychody operacyjne	440	1 826
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23	-
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	417	1 826
E. Pozostałe koszty operacyjne	26	446
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	397
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	26	49
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	445	1 419
G. Przychody finansowe	6	2
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II. Odsetki	6	2
III. Zysk ze bycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	56	111
I. Odsetki	52	111
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	4	-
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	395	1 310
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	395	1 310
L. Podatek dochodowy	-	12
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	395	1 298

ESV Sp. z o.o.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	od 01.01.2005 do 30.06.2005	od 01.01.2004 do 30.06.2004
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	4 283	6 456
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 283	6 456
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	5 002	3 000
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	-	1 002
a) zwiększenia (z tytułu)	-	1 002
- emisji akcji (wydania udziałów)	-	1 002
-	-	-
-	-	-
-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- umorzenia akcji (udziałów)	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	5 002	4 002
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) zwiększenia (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-	-
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	1 156	609
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-	547
a) zwiększenia (z tytułu)	-	547
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	-	547
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
- z przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny (likwid. śr. trw.)	-	-
-	-	-
-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty z lat ubiegłych	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	1 156	1 156
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	-	-
-	-	-

-	-	-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- odpis z zysku roku ubiegłego	-	-
- 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	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	(1 874)	-
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- przeniesienia wyniku finansowego roku ubiegłego	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
-	-	-
-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- odpis na kapitał rezerwowy	-	-
- odpis z zysku na kapitał zapasowy	-	-
- przeznaczenie na powiększenie kap. własnego	-	-
- odpis na ZFŚS	-	-
- odpis z zysku na darowizny	-	-
- dywidenda dla akcjonariuszy	-	-
- kompensata ze stratą z lat ubiegłych	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 874	-
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 874	-
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	1 874	-
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(1 874)	-
8. Wynik za poprzednie kwartały roku obrotowego (narastająco)	-	-
9. Wynik netto	395	1 298
a) zysk netto	395	1 298
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	4 679	6 456

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 679	6 456
---	--------------	--------------

ESV Sp. z o.o.

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	od 01.01.2005 do 30.06.2005	od 01.01.2004 do 30.06.2004
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	446	79
I. Zysk (strata) netto	395	1 298
II. Korekty razem:	51	(1 219)
1. Amortyzacja	351	359
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	(2)
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	51	111
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(23)	397
5. Zmiana stanu rezerw	(199)	74
6. Zmiana stanu zapasów	14	(61)
7. Zmiana stanu należności	220	(1 400)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(692)	(841)
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	329	150
10. Inne korekty	-	(6)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	446	79
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	(132)	(37)
I. Wpływy	65	710
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	65	708
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	2
II. Wydatki	197	747
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	197	747
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(132)	(37)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	(347)	(62)
I. Wpływy	-	902
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	902
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	347	964
1. Nabycie udziałów (akcji) 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	107	708
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	189	145
8. Odsetki	51	111
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(347)	(62)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(33)	(20)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(33)	(20)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-

F. Środki pieniężne na początek okresu	63	23
F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	30	3
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Spółka nie ma obowiązku poddawania badaniu ani przeglądowi sprawozdań finansowych za okresy półroczne.

VKN Sp. z o.o.

BILANS	stan na 30.06.2005	stan na 30.06.2004
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	1 483	1 547
I. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	30	23
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	30	23
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	911	980
1. Środki trwałe	878	973
2. Środki trwałe w budowie	33	7
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	542	544
1. Nieruchomości	34	34
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	508	510
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	1 860	2 042
I. Zapasy	2	2
1. Materiały	2	2
2. Półprodukty i produkcja w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na poczet dostaw	-	-
II. Należności krótkoterminowe	1 431	1 708
1. Od jednostek powiązanych	649	769
a) z tytułu dostaw i usług	649	769
b) inne	-	-
2. Od pozostałych jednostek	782	939
a) z tytułu dostaw i usług	678	844
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	61	25
c) inne	43	70
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	215	104
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	215	104
- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	201	70
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	212	228
A k t y w a , r a z e m	3 343	3 589

PASYWA

A. Kapitał własny	1 532	1 934
I. Kapitał podstawowy	1 100	1 100
II. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV. Kapitał zapasowy	805	792
V. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-
VII. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-	-
VIII. Zysk (strata) netto	(373)	42
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 811	1 653
I. Rezerwy na zobowiązania	-	13
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	13
a) długoterminowe	-	-
b) krótkoterminowe	-	13
3. Pozostałe rezerwy	-	-
a) długoterminowe	-	-
b) krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	392	643
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	392	643
a) kredyty i pożyczki	392	643
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 419	997
1. Wobec jednostek powiązanych, w tym:	157	232
a) z tytułu dostaw i usług	157	232
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w tym:	1 172	698
a) kredyty i pożyczki	388	29
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług	543	378
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	239	268
h) z tytułu wynagrodzeń	-	19
i) inne	2	4
3. Fundusze specjalne	90	67
VI. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
P a s y w a, r a z e m	3 343	3 587

VKN Sp. z o.o.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wersja porównawcza	od 01.01.2005 do 30.06.2005	od 01.01.2004 do 30.06.2004
---	--	--

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 868	5 242
- od jednostek powiązanych	3 327	3 223
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 017	3 883
II. Zmiana stanu produktów	85	114
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	766	1 245
B. Koszty działalności operacyjnej	5 196	5 154
I. Amortyzacja	118	109
II. Zużycie materiałów i energii	267	270
III. Usługi obce	1 916	2 029
IV. Podatki i opłaty	118	94
V. Wynagrodzenia	1 771	1 751
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	447	435
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	244	214
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	315	252
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(328)	88
D. Pozostałe przychody operacyjne	12	21
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1	-
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	11	21
E. Pozostałe koszty operacyjne	6	22
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	5
III. Inne koszty operacyjne	6	17
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	(322)	87
G. Przychody finansowe	2	20
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II. Odsetki	2	12
III. Zysk ze bycia inwestycji	-	8
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	45	54
I. Odsetki	34	46
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	11	8
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	(365)	53
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	(365)	53
L. Podatek dochodowy	8	12
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	(373)	41

Spółka nie ma obowiązku poddawania badaniu ani przeglądowi sprawozdań finansowych za okresy półroczne.

ZEC HURT Sp. z o.o.

BILANS	stan na 30.06.2005	stan na 30.06.2004
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	2 349	2 441
I. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	8	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	8	-

4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	59	67
1. Środki trwałe	59	67
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	2 282	2 374
1. Nieruchomości	2 282	2 374
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	1 218	2 099
I. Zapasy	120	186
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkcja w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	120	186
5. Zaliczki na poczet dostaw	-	-
II. Należności krótkoterminowe	899	839
1. Od jednostek powiązanych	782	557
a) z tytułu dostaw i usług	782	557
b) inne	-	-
2. Od pozostałych jednostek	117	282
a) z tytułu dostaw i usług	60	266
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	34	5
c) inne	23	11
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	186	1 063
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	186	1 063
- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	185	165
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13	11
A k t y w a , r a z e m	3 567	4 540

PASYWA

A. Kapitał własny	1 243	1 268
I. Kapitał podstawowy	626	626
II. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV. Kapitał zapasowy	723	724
V. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-
VII. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	(237)	(208)

VIII. Zysk (strata) netto	131	126
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 324	3 272
I. Rezerwy na zobowiązania	58	68
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
a) długoterminowe	-	-
b) krótkoterminowe	-	-
3. Pozostałe rezerwy	58	68
a) długoterminowe	-	-
b) krótkoterminowe	58	68
II. Zobowiązania długoterminowe	1 068	1 839
1. Wobec jednostek powiązanych	338	826
2. Wobec pozostałych jednostek	730	1 013
a) kredyty i pożyczki	606	827
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne	124	186
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 198	1 318
1. Wobec jednostek powiązanych, w tym:	466	695
a) z tytułu dostaw i usług	237	585
b) inne	229	110
2. Wobec pozostałych jednostek, w tym:	717	610
a) kredyty i pożyczki	221	154
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług	392	232
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	99	147
h) z tytułu wynagrodzeń	-	48
i) inne	5	29
3. Fundusze specjalne	15	13
VI. Rozliczenia międzyokresowe	-	47
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	47
P a s y w a, r a z e m	3 567	4 540

ZEC HURT Sp. z o.o.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - porównawcza	wersja	od 01.01.2005 do 30.06.2005	od 01.01.2004 do 30.06.2004
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		2 523	2 487
- od jednostek powiązanych		2 057	1 516
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		-	-
II. Zmiana stanu produktów		13	11
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		2 510	2 476
B. Koszty działalności operacyjnej		2 261	2 145
I. Amortyzacja		59	56
II. Zużycie materiałów i energii		47	52
III. Usługi obce		107	95
IV. Podatki i opłaty		20	15
V. Wynagrodzenia		374	355
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		85	87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		73	77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 496	1 408
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		262	342
D. Pozostałe przychody operacyjne		3	34
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
II. Dotacje		-	-
III. Inne przychody operacyjne		3	34
E. Pozostałe koszty operacyjne		28	64
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		10	38
III. Inne koszty operacyjne		18	26
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)		237	312
G. Przychody finansowe		-	2
I. Dywidendy i udziały w zyskach		-	-
II. Odsetki		-	2
III. Zysk ze bycia inwestycji		-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		-	-
V. Inne		-	-
H. Koszty finansowe		106	187
I. Odsetki		106	182
II. Strata ze zbycia inwestycji		-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji		-	5
IV. Inne		-	-
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		131	127
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		-	-
I. Zyski nadzwyczajne		-	-
II. Straty nadzwyczajne		-	-
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)		131	127
L. Podatek dochodowy		-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		131	127

ZEC HURT Sp. z o.o.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	od 01.01.2005 do 30.06.2005	od 01.01.2004 do 30.06.2004
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	626	626
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	626	626
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	626	626
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	626	626
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) zwiększenia (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-	-
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	723	724
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
- z przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny (likwid. śr. trw.)	-	-
-	-	-
-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty z lat ubiegłych	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	723	724
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	-	-
-	-	-

-	-	-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- odpis z zysku roku ubiegłego	-	-
- 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	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	(69)	-
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- przeniesienia wyniku finansowego roku ubiegłego	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
-	-	-
-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- odpis na kapitał rezerwowy	-	-
- odpis z zysku na kapitał zapasowy	-	-
- przeznaczenie na powiększenie kap. własnego	-	-
- odpis na ZFŚS	-	-
- odpis z zysku na darowizny	-	-
- dywidenda dla akcjonariuszy	-	-
- kompensata ze stratą z lat ubiegłych	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	69	-
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
b) korekty błędów podstawowych	168	168
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	237	168
a) zwiększenia (z tytułu)	-	40
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	40
-	-	-
-	-	-
-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- pokrycie z kapitału zapasowego	-	-
- kompensata z zyskiem z lat ubiegłych	-	-
-	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	237	208
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(237)	(208)
8. Wynik za poprzednie kwartały roku obrotowego (narastająco)	-	-
9. Wynik netto	131	126
a) zysk netto	131	126
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1 243	1 268

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 243	1 268
---	--------------	--------------

ZEC HURT Sp. z o.o.

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	od 01.01.2005 do 30.06.2005	od 01.01.2004 do 30.06.2004
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	160	247
I. Zysk (strata) netto	131	126
II. Korekty razem:	29	121
1. Amortyzacja	59	56
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	80	96
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	12	68
6. Zmiana stanu zapasów	-	(80)
7. Zmiana stanu należności	(163)	(395)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	52	357
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(13)	19
10. Inne korekty	2	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	160	247
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	(3)
I. Wpływy	47	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych	47	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	47	3
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	47	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe	-	3
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-	(3)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	(305)	(230)
I. Wpływy	-	-
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	-	-
II. Wydatki	305	230
1. Nabycie udziałów (akcji) 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	225	132
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	80	98
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(305)	(230)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(145)	14
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(146)	14
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-

F. Środki pieniężne na początek okresu	331	151
F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	185	165
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Spółka nie ma obowiązku poddawania badaniu ani przeglądowi sprawozdań finansowych za okresy półroczne.

DIAGPOM Sp. z o.o.

BILANS	stan na 30.06.2005	stan na 30.06.2004
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	255	320
I. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	10	14
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	10	14
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	216	251
1. Środki trwałe	169	251
2. Środki trwałe w budowie	47	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	8	13
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	8	13
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21	42
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	21	42
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	764	570
I. Zapasy	31	38
1. Materiały	3	-
2. Półprodukty i produkcja w toku	28	38
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na poczet dostaw	-	-
II. Należności krótkoterminowe	685	500
1. Od jednostek powiązanych	239	351
a) z tytułu dostaw i usług	239	351
b) inne	-	-
2. Od pozostałych jednostek	446	149
a) z tytułu dostaw i usług	446	146
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
c) inne	-	3
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	10	4
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	10	4
- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10	4
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	38	28
A k t y w a , r a z e m	1 019	890

PASYWA

A. Kapitał własny	373	119
I. Kapitał podstawowy	125	125
II. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV. Kapitał zapasowy	165	152
V. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-
VII. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-	(143)
VIII. Zysk (strata) netto	83	(15)
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	646	772
I. Rezerwy na zobowiązania	90	92
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	90	92
a) długoterminowe	63	62
b) krótkoterminowe	27	30
3. Pozostałe rezerwy	-	-
a) długoterminowe	-	-
b) krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	16	196
1. Wobec jednostek powiązanych	16	196
2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	540	484
1. Wobec jednostek powiązanych, w tym:	331	203
a) z tytułu dostaw i usług	151	23
b) inne	180	180
2. Wobec pozostałych jednostek, w tym:	196	275
a) kredyty i pożyczki	18	6
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług	36	34
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	133	151
h) z tytułu wynagrodzeń	4	66
i) inne	5	18
3. Fundusze specjalne	13	6
VI. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
P a s y w a, r a z e m	1 019	891

DIAGPOM Sp. z o.o.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - porównawcza	wersja	od 01.01.2005 do 30.06.2005	od 01.01.2004 do 30.06.2004
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		1 451	1 181

- od jednostek powiązanych	765	753
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 420	1 141
II. Zmiana stanu produktów	31	40
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B. Koszty działalności operacyjnej	1 402	1 198
I. Amortyzacja	75	79
II. Zużycie materiałów i energii	54	46
III. Usługi obce	323	195
IV. Podatki i opłaty	12	18
V. Wynagrodzenia	684	623
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	163	147
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	91	90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	49	(17)
D. Pozostałe przychody operacyjne	80	-
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	80	-
E. Pozostałe koszty operacyjne	13	-
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	13	-
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	116	(17)
G. Przychody finansowe	1	2
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II. Odsetki	1	2
III. Zysk ze bycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	15	-
I. Odsetki	15	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	-	-
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	102	(15)
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	102	(15)
L. Podatek dochodowy	19	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	83	(15)

DIAGPOM Sp. z o.o.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	od 01.01.2005 do 30.06.2005	od 01.01.2004 do 30.06.2004
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	290	134
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	290	134
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	125	125
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	125	125
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) zwiększenia (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-	-
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	152	233
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	13	(81)
a) zwiększenia (z tytułu)	13	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	13	-
- z przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny (likwid. śr. trw.)	-	-
-	-	-
-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	81
- pokrycia straty z lat ubiegłych	-	81
-	-	-
-	-	-
-	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	165	152
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	-	-
-	-	-
-	-	-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- odpis z zysku roku ubiegłego	-	-
- 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	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	14	(224)
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	157	6
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	157	6
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- przeniesienia wyniku finansowego roku ubiegłego	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
-	-	-
-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	157	6
- odpis na kapitał rezerwowy	-	-
- odpis z zysku na kapitał zapasowy	14	-
- przeznaczenie na powiększenie kap. własnego	-	-
- odpis na ZFŚS	-	-
- odpis z zysku na darowizny	-	-
- dywidenda dla akcjonariuszy	-	-
- kompensata ze stratą z lat ubiegłych	143	6
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	143	230
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	143	230
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	143	87
- pokrycie z kapitału zapasowego	-	81
- kompensata z zyskiem z lat ubiegłych	143	6
-	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	143
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	(143)
8. Wynik za poprzednie kwartały roku obrotowego (narastająco)	-	-
9. Wynik netto	83	(15)
a) zysk netto	83	-
b) strata netto	-	15
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	373	119
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	373	119

DIAGPOM Sp. z o.o.

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	od 01.01.2005 do 30.06.2005	od 01.01.2004 do 30.06.2004
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	21	(69)
I. Zysk (strata) netto	-	(15)
II. Korekty razem:	21	(54)
1. Amortyzacja	-	79
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	(79)	-
6. Zmiana stanu zapasów	(28)	(14)
7. Zmiana stanu należności	267	(73)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(150)	(28)
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	11	(18)
10. Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	21	(69)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	(137)	(38)
I. Wpływy	-	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	137	38
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	137	38
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(137)	(38)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	(33)	6
I. Wpływy	18	6
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	18	6
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	51	-
1. Nabycie udziałów (akcji) 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	51	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	-	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(33)	6
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(149)	(101)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(149)	(100)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	2	104
F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	(147)	4
- o ograniczonej możliwości dysponowania	8	3

Spółka nie ma obowiązku poddawania badaniu ani przeglądowi sprawozdań finansowych za okresy półroczne.

ESP MŁOTY S.A.

Spółka nie sporządza sprawozdania finansowego za okres półroczny, w związku z tym poniżej opublikowano skrócone sprawozdanie finansowe w oparciu o ostatnio otrzymane dane.

BILANS	stan na 31.12.2003	stan na 31.12.2002
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	-	-
I. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
1. Środki trwałe	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	199	241
I. Zapasy	-	-
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkcja w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na poczet dostaw	-	-
II. Należności krótkoterminowe	-	4
1. Od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług	-	-
b) inne	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	4
a) z tytułu dostaw i usług	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	4
c) inne	-	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	199	237
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	199	237
- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	199	237
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
A k t y w a , r a z e m	199	241
	-	-
PASYWA		
A. Kapitał własny	199	224
I. Kapitał podstawowy	140	140
II. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV. Kapitał zapasowy	73	73
V. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	4	4
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-

VII. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	7	9
VIII. Zysk (strata) netto	(25)	(2)
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	-	17
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	-	10
1. Wobec jednostek powiązanych, w tym:	-	-
a) z tytułu dostaw i usług	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w tym:	-	10
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług	-	10
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-
h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
i) inne	-	-
3. Fundusze specjalne	-	-
VI. Rozliczenia międzyokresowe	-	7
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	7
P a s y w a, r a z e m	199	241

ESP MŁOTY S.A.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - porównawcza	wersja	od 01.01.2003 do 31.12.2003	od 01.01.2002 do 31.12.2002
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		-	-
- od jednostek powiązanych		-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		-	-
II. Zmiana stanu produktów		-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		-	-
B. Koszty działalności operacyjnej		32	18
I. Amortyzacja		-	-
II. Zużycie materiałów i energii		-	-
III. Usługi obce		12	16
IV. Podatki i opłaty		2	2
V. Wynagrodzenia		17	-
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		-	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1	-
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		(32)	(18)
D. Pozostałe przychody operacyjne		-	-
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-

II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	-	-
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	-	-
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	(32)	(18)
G. Przychody finansowe	7	16
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II. Odsetki	7	16
III. Zysk ze bycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	-	-
I. Odsetki	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	-	-
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	(25)	(2)
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	(25)	(2)
L. Podatek dochodowy	-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	(25)	(2)

Podpisy Członków Zarządu

21.10.2005 **Jacky Lacombe** Prezes Zarządu

.....

21.10.2005 **Michael Kowalik** Członek Zarządu

Podpis osoby, której
powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

21.10.2005
data

Krzysztof Wrzesiński
imię i nazwisko

21.10.2005	Michael Kowalik	Członek Zarządu	imię i nazwisko
			Dyrektor Finansowy stanowisko/funkcja
21.10.2005	Mariusz Misiak	Członek Zarządu	 podpis
			