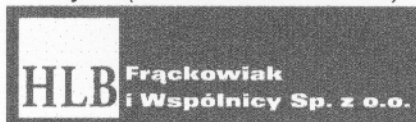


MF-MSSF 1.0

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
wersja 1.0 (z dnia 30 czerwca 2005 roku)



Poznań, kwiecień - czerwiec 2005

Wprowadź dane dotyczące grupy kapitałowej oraz okresu sprawozdawczego.

NAZWA I DANE ADRESOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Nazwa grupy kapitałowej

Grupa Kapitałowa Pekaes

Ulica, nr budynku, [nr lokalu]

ul. Siedmiogrodzka 1/3

Kod pocztowy

01-204

Miejscowość

Warszawa

OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM

Wyszczególnienie

data początkowa

data końcowa

Okres sprawozdawczy

01-01-2005

30-06-2005

Okres poprzedzający okres sprawozdawczy

01-01-2004

30-06-2004

Waluta sprawozdawcza

złoty polski (PLN)

Poziom zaokrągłeń zastosowany w sprawozdaniu

tysiące

Nazwa spółki	Grupa Kapitałowa Pekaes		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.01-30.06.2005	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrąglenia:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

BILANS NA DZIEŃ 30.06.2005 ROKU

Aktywa	Nota	na dzień	
		30.06.2005	31.12.2004
AKTYWA TRWAŁE		248 305	221 085
Wartości niematerialne	2	4 790	1 728
Rzeczowe aktywa trwałe	3	234 106	210 180
Nieruchomości inwestycyjne	4	3 486	3 485
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowane metodą praw własności	5	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	7	4 709	4 693
Pozostałe długoterminowe aktywa (rozliczenia międzyokresowe)		39	17
Należności długoterminowe		-	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19	1 175	982
AKTYWA OBROTOWE		279 293	282 148
Zapasy	8	9 370	8 530
Należności z tytułu dostaw i usług	10	78 347	66 028
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego		12 875	11 702
Pozostałe należności krótkoterminowe	10	7 002	1 925
Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		-	-
Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	7	142 084	67 305
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		26 281	124 890
Pozostałe aktywa (krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)		2 259	1 768
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży		1 075	-
AKTYWA RAZEM		527 598	503 233

Pasywa	Nota	na dzień	
		30.06.2005	31.12.2004
KAPITAŁ WŁASNY		406 747	424 542
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom/udziałowcom jednostki dominującej		403 077	420 500
Kapitał podstawowy	11	33 250	33 250
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji własnych powyżej ich wartości nominalnej	12	351 192	330 220
Kapitał z aktualizacji wyceny	12	22 351	22 553
Akcje/udziały własne	13	-	-
Kapitały rezerwowe		-	-
Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz różnice kursowe z konsolidacji		-	-
Ujęte bezpośrednio w kapitale kwoty dotyczące aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży		-	-
Niepodzielony wynik finansowy		(3 716)	34 477
Udziały mniejszości		3 670	4 042
ZOBOWIĄZANIA		120 851	78 691
Zobowiązania długoterminowe		9 970	9 351
Długoterminowe kredyty i pożyczki		-	-
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	17	1 404	1 569
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		60	-
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14,19	3 486	2 670
Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	14,28	3 578	3 670
Pozostałe rezerwy długoterminowe		1 442	1 442
Zobowiązania krótkoterminowe		110 881	69 340
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	7,16	11 305	10 296
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe		740	421
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15	62 360	45 132
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	19	4 237	5 927
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		26 301	4 121
Rezerwy krótkoterminowe		5 938	3 443
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży		-	-
PASYWA RAZEM		527 598	503 233

Nazwa spółki	Grupa Kapitałowa Pekaes		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.01-30.06.2005	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Pozłom zaokrągleń:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 01.01 DO 30.06.2005 ROKU			
Wariant kalkulacyjny	Nota	za okres	
		od 01.01.2005 do 30.06.2005	od 01.01.2004 do 30.06.2004
Działalność kontynuowana			
Przychody ze sprzedaży	20	223 301	276 149
Przychody ze sprzedaży produktów		200 592	254 847
Przychody ze sprzedaży usług		-	-
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		22 709	21 302
Przychody ze sprzedaży materiałów		-	-
Koszt własny sprzedaży (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów)		(204 236)	(231 734)
Koszt sprzedanych produktów		(184 897)	(213 439)
Koszt sprzedanych usług		-	-
Koszt sprzedanych towarów i materiałów		(19 339)	(18 295)
Koszt sprzedanych materiałów		-	-
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		19 065	44 415
Koszty sprzedaży		(5 652)	(6 203)
Koszty ogólnego zarządu		(19 361)	(19 847)
Pozostałe przychody operacyjne		7 979	8 541
Pozostałe koszty operacyjne		(2 067)	(4 177)
Udział w zyskach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		-	-
Koszty restrukturyzacji		-	-
Zysk (strata) na działalności operacyjnej		(36)	22 729
Przychody (koszty) finansowe	21	4 629	1 299
Pozostałe zyski (straty) z inwestycji		-	132
Zysk (strata) przed opodatkowaniem		4 593	24 160
Podatek dochodowy		(2 962)	(4 170)
Udział w zyskach/stratach netto jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		194	357
Zyski/straty mniejszości		372	(676)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej		2 197	19 671
Działalność zaniechana			
Strata netto z działalności zaniechanej		-	-
Zysk (strata) netto		2 197	19 671
Zysk (strata) netto, z tego przypadający:			
Zysk (strata) netto, z tego przypadający:	Nota	1 825	20 347
- akcjonariuszom podmiotu dominującego		2 197	19 671
- akcjonariuszom mniejszościowym		(372)	676
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą:			
z działalności kontynuowanej	Nota	PLN / akcję	PLN / akcję
- podstawowy	23	0,07	0,93
- rozwodniony		-	-
z działalności kontynuowanej i zaniechanej			
- podstawowy		-	-
- rozwodniony		-	-

Nazwa spółki	Grupa Kapitałowa Pekaes		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.01-30.06.2005	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrąglenia:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01.01 DO 30.06.2005 ROKU			
Metoda pośrednia	Nota	za okres	
		od 01.01.2005 do 30.06.2005	od 01.01.2004 do 30.06.2004
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
Zysk netto przed opodatkowaniem		4 005	23 661
Korekty:		4 386	11 373
Zysk strata mniejszości		(372)	635
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości wartości firmy		-	-
Amortyzacja środków trwałych		12 517	13 535
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych		-	-
(Zysk) strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych		(2 448)	(1 050)
(Zysk) strata na sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży		(1 291)	2 876
Zyski (straty) z wyceny nieruchomości inwestycyjnych według wartości godziwej		-	-
(Zyski) straty z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wykazywanych wg wart. godziwej		(4 163)	(4 609)
Koszty odsetek		-	-
Udział w (zyskach) stratach jednostek stowarzyszonych		(16)	(190)
Odpis ujemnej wartości firmy		-	-
Otrzymane odsetki i dywidendy		159	-
Otrzymane dywidendy		-	176
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym		8 391	35 034
Zmiana stanu zapasów		(1 915)	(702)
Zmiana stanu należności		(14 243)	(1 454)
Zmiana stanu zobowiązań		3 143	(18 958)
Zmiana stanu rezerw		3 206	3 768
Inne korekty		(1 254)	(2 441)
Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej		(2 672)	15 247
Zapłacone odsetki		-	-
Zapłacony podatek dochodowy		(463)	141
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej		(3 135)	15 388
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych		(27 619)	(28 096)
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych		4 748	4 301
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych		-	-
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych		-	-
Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych		-	-
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych		-	-
Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży		-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży		-	-
Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu		(175 078)	(59 151)
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu		104 632	58 383
Wydatki na nabycie jednostek zależnych (pomniejszone o przejęte środki pieniężne)		-	-
Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych		-	-
Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych		-	-
Pożyczki udzielone		-	-
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych		-	-
Otrzymane odsetki		-	-
Otrzymane dywidendy		-	-
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej		(93 317)	(24 563)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
Wpływy netto z tytułu emisji akcji		-	-
Nabycie akcji własnych		-	-
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
Wykup dłużnych papierów wartościowych		-	-
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek		1 010	539
Spłaty kredytów i pożyczek (odsetki)		(328)	(5 371)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		(833)	(392)
Inne wpływy finansowe		(2 006)	-
Inne wydatki finansowe		-	-
Dywidendy wypłacone		-	(5)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej		(2 157)	(5 229)
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych			
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu		124 890	31 246
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych		-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu		26 281	16 842

Nazwa grupy kapitałowej:	Grupa Kapitałowa PEKAES		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.01-30.06.2005	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Podział znaków:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

Wyszczególnienie	Nota	Kapitał przyspółający na udziałowców jednostki dominujące				Udziały mniejszości	Kapitał własny razem
		Kapitał podstawowy	Pozostałe kapitały	Różnice kursowe z przeliczeń	Niepodzielony wypływ finansowy	Razem	
Saldo na dzień 01.01.2004 roku		21 250	205 118		16 295	242 623	242 623
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości					2 025	2 025	3 920
Zmiany składu Grupy Kapitałowej						-	-
Saldo po zmianach		21 250	205 118	-	18 280	244 648	246 543
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.06.2004 roku							
Zysk (straty) z tytułu aktualizacji wyceny			7 171			7 171	7 171
Przeniesienie z funduszu celowego						-	-
Zmiany składu Grupy Kapitałowej							(1)
Pozostałe zmiany			19 160		(19 160)	-	-
Odwrocenie różnicy przeliczeniowej odniesionej na kapitał własny					(4)	(4)	(4)
Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych dotyczące transferu środków trwałych			(451)		451	-	-
Korekty korektacyjne			(12)		12	-	-
Inwestycje dostępne do sprzedaży:			-		-	-	-
- zysk (straty) z tytułu wyceny odnieszonej na kapitał własny			-		-	-	-
- przeniesione do zysku (straty) na sprzedaż			-		-	-	-
Instalumenty zabezpieczające przepływ środków pieniężnych:			-		-	-	-
- zysk (straty) odnieszone na kapitał własny			-		-	-	-
- zysk (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu			-		-	-	-
- zysk (straty) uwzględnione w wyznaczeniu wartości bilansowej pozycji zabezpieczających			-		-	-	-
Korekty korektacyjne							
Podział z zważany z pożyczkami przenoszonymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału			25 888		(18 893)	6 975	40
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym			-		19 671	19 671	635
Zysk netto za okres od 01.01 do 30.06.2004 roku			25 888		778	26 666	27 321
Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01 do 30.06.2004 roku			-		(2 889)	(2 889)	(2 889)
Dywidendy						-	-
Wyemitowany kapitał podstawowy						-	-
Wyemitowane opcje zamienne na akcje						-	-
Saldo na dzień 30.06.2004 roku		21 250	230 986	-	16 169	268 405	2 570
Saldo na dzień 01.01.2005 roku							
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości		33 260	352 773	-	30 854	416 877	3 004
Korekta błędów podstawowego					4 661	4 661	4 661
Saldo po zmianach		33 260	352 773	-	34 477	420 500	4 042
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.06.2005 roku							
Zysk (straty) z tytułu aktualizacji wyceny			-			-	-
Zmiany składu Grupy Kapitałowej					(731)	-	-
Zyski środków trwałych			731		(20 039)	-	-
Pozostałe zmiany			20 039		(19 620)	(19 620)	(19 620)
Przenieszenie zysku na dywidendę						-	-
Inwestycje dostępne do sprzedaży:			-		-	-	-
- zyski z tytułu wyceny odnieszone na kapitał własny			-		-	-	-
- przeniesione do zysku (straty) na sprzedaż			-		-	-	-
Instalumenty zabezpieczające przepływ środków pieniężnych:			-		-	-	-
- zyski (straty) odnieszone na kapitał własny			-		-	-	-
- zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu			-		-	-	-
- zyski (straty) uwzględnione w wyznaczeniu wartości bilansowej pozycji zabezpieczających			-		-	-	-
- korekta oszczędności zalicznej			-		-	-	-
- odpis mniejszości			-		-	-	-
Podział zważany z pożyczkami przenoszonymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału						-	-
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym			20 770		(40 386)	(19 620)	(19 620)
Zysk netto za okres od 01.01 do 30.06.2005 roku			-		2 197	2 197	(372)
Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01 do 30.06.2005 roku			20 770		(38 183)	(17 423)	(372)
Dywidendy						-	-
Wyemitowany kapitał podstawowy						-	-
Wyemitowane opcje zamienne na akcje						-	-
Saldo na dzień 30.06.2005 roku		33 260	373 543	-	(3 716)	403 077	3 670
							406 747

Nazwa spółki	Grupa Kapitałowa Pekares		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.01-30.06.2005		Waluta sprawozdawcza:
Pozostawiając:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		złoty polski (PLN)

TABELA NR 1
SEGMENTY BRANŻOWE - DANE ZA OKRES OD 01.01 DO 30.06.2005 ROKU

[illegible]

Nazwa spółki	Grupa Kapitałowa Pekas		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.01-30.06.2005		
Poziom zakrojony:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		
Waluta sprawozdawcza:		złoty polski (PLN)	

TABELA NR 1												
SEGMENTY BRANŻOWE - DANE ZA OKRES OD 01.01 DO 30.06.2004 ROKU												
Wyszczególnienie	Segmenty											
	Przebieg iadunków	Specyfika i logistyka	Regulacje i autobusowe	Dzierżawa	Obsługa serwisowa	Usługa i technikowania	Towary i materiały	Wyroby i gotowe	Korekty i konsolidacyjne	Pozostałe wartości nieprzypisane	Razem	
Wyniki finansowe segmentów branżowych za okres od 01.01 do 30.06.2004 roku	113 377	218 366	14 148	26 095	8 971	3 451	29 602	7 879	(141 575)	-	280 314	280 314
Przychody ogółem												
Sprzedaż na zewnątrz		217 054	13 699	561	4 447	3 451	18 166	7 879			265 277	265 277
Sprzedaż między segmentami	110 691	653	368	22 085	4 465		11 416		(141 575)		8 095	8 095
Pozostałe przychody operacyjne	2 686	659	91	3 429	58		20	(6 272)	(141 329)	(265)	49 952	49 952
Koszty segmentu	(99 330)	(200 607)	(12 282)	(239)	(8 349)	(2 455)	(27 785)	(6 272)	(141 329)	(1 762)		
Pozostałe koszty operacyjne	(1 600)		(151)		(13)		(24)	1 607	(283 169)			
Wynik segmentu	12 447	17 759	1 715	13 007	609	996	1 793					
Przychody nieprzypisane											4 375	4 375
Koszty nieprzypisane											(31 598)	(31 598)
Strata netto na sprzedaży działalności zanichanej												
Zysk z działalności operacyjnej											22 729	22 729
Przychody finansowe									(3 651)		5 487	5 487
Koszty finansowe									(348)		(4 188)	(4 188)
Dochód z inwestycji w jednostce stowarzyszonej											24 028	24 028
Zysk przed opodatkowaniem											132	132
Opis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych											(4 170)	(4 170)
Podatek dochodowy											(676)	(676)
Udziały mniejszości											357	357
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych												
Zysk netto											19 671	19 671
Pozostałe informacje dotyczące segmentów branżowych za okres od 01.01 do 30.06.2004 roku												
Skonsolidowane aktywa ogółem	52 252	79 896	7 368	182 303	1 546	511	4 518		(135 610)		340 199	340 199
Aktywa segmentu											192 764	192 764
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych												
Nieprzypisane aktywa całej grupy											147 415	147 415
Skonsolidowane pasywa ogółem	18 792	71 262	7 368	1 309	264		5 033		(135 610)		340 199	340 199
Pasywa segmentu											371 791	371 791
Nieprzypisane pasywa całej grupy												
Nakłady inwestycyjne	467	2 824	-	22 886	183	2	516	2	-		866	27 746
- rzeczowe aktywa trwałe	467	1 745		22 886	183	2	516	2			332	26 133
- wartości niematerialne		1 079									184	1 263
- nieruchomości inwestycyjne											350	350
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	133	1 307	457	9 481	86	16	122	26	(240)		503	11 891
Amortyzacja wartości niematerialnych		157	5				3				113	278
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości		(167)	(60)				5				4 636	1 306
Pozostałe koszty niepieniężne									(3 108)			

Nazwa spółki	Grupa Kapitałowa Pekao	
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.01-30.06.2005	Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
Pozjom zaokrągleń:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)	

TABELA NR 2

SEGMENTY GEOGRAFICZNE - DANE ZA OKRES OD 01.01 DO 30.06.2005 ROKU

[illegible]

Nazwa spółki	Grupa Kapitałowa PEKAES		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.01.20.06.2005		
Poziom zeokreśleń:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		
Warta sprawozdawcza:		złoty polski (PLN)	

TABELA NR 2
SEGMENTY GEOGRAFICZNE - DANE ZA OKRES OD 01.01 DO 30.06.2004 ROKU

Wyszczególnienie	Kraje Unii Europejskiej		Segmenty		Korekty konsolidacyjne		Razem
	Europejskiej	Pozostałe kraje					
Wyniki finansowe segmentów geograficznych za okres od 01.01 do 30.06.2004 roku	411 835	10 054					280 314
Przychody ogółem						(141 575)	280 314
Sprzedaż na zewnątrz	255 223	10 054	-	-	-	-	265 277
Sprzedaż między segmentami	149 668					(141 573)	8 095
Pozostałe przychody operacyjne	8 944					(2)	8 942
Koszty segmentu	(87 271)					(141 329)	(228 600)
Pozostałe koszty operacyjne	(1 497)					(265)	(1 762)
Wynik segmentu	322 289	768	-	-	-	(283 189)	49 952
Przychody nieprzyspane						-	4 375
Koszty nieprzyspane							(31 588)
Strata netto na sprzedaży działalności zamkniętej							
Zysk z działalności operacyjnej						(3 651)	22 729
Przychody finansowe							5 487
Koszty finansowe						(348)	(4 188)
Dochód z inwestycji w jednostki stowarzyszonej							
Zysk przed opodatkowaniem							24 028
Opis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych							132
Podatek dochodowy							(4 170)
Udziały mniejszości							(676)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych							357
Zysk netto							19 671
Pozostałe informacje dotyczące segmentów geograficznych za okres od 01.01 do 30.06.2004 roku							
Skonsolidowane aktywa ogółem							340 199
Aktywa segmentu	328 394					(136 610)	192 784
inwestycje w jednostkach stowarzyszonych							-
Nieprzyspane aktywa całej grupy							147 415
Skonsolidowane pasywa ogółem							340 199
Pasywa segmentu	104 018					(135 610)	(31 592)
Nieprzyspane pasywa całej grupy							371 791
Nakłady inwestycyjne	26 701	1 045	-	-	-	-	27 746
- rzeczowa aktywa trwałe	25 088	1 045					26 133
- wartości niematerialne	1 263						1 263
- inwestycje w jednostki stowarzyszone	350						350
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	10 986	1 145				(240)	11 891
Amortyzacja wartości niematerialnych	127	151					278
Opisy aktualizujące z tytułu utraty wartości	4 414					(3 108)	1 306
Pozostałe koszty niepełniące							-

Nazwa spółki	Grupa Kapitałowa Pekaes		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.01-30.06.2005	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrąglenia:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

TABELA NR 3					
WARTOŚCI NIEMATERIALNE W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2005 ROKU					
Wyszczególnienie	Wartość firmy	Patenty i licencje	Koszty prac rozwojowych	Pozostałe wartości niematerialne	Razem
Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2004 roku	571	1 299			1 870
Zwiększenia stanu z tytułu nabycia		378			378
Zmniejszenia stanu z tytułu zbycia					-
Zwiększenia lub zmniejszenia wynikające z przeszacowania					-
Zmiana składu Grupy Kapitałowej		(109)			(109)
Wyściegowanie majątku całkowicie umorzonego		55		(23)	32
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości					-
Odwrocenie odpisów aktualizujących					-
Amortyzacja	(118)	(481)		23	(576)
Różnice kursowe					-
Pozostałe zmiany					-
Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2004 roku	453	1 142	-	-	1 595
Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2005 roku	453	1 142	-	-	1 595
Zmiany zasad polityki rachunkowości	(453)	72		514	133
BO po korektach	-	1 214	-	514	1 728
Zwiększenia stanu z tytułu nabycia		3 317		6	3 323
Zmniejszenia stanu z tytułu zbycia		(13)			(13)
Zwiększenia lub zmniejszenia wynikające z przeszacowania					-
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości					-
Odwrocenie odpisów aktualizujących					-
Amortyzacja w tym:		(234)		(14)	(248)
Amortyzacja za bieżący okres		(246)		(14)	(260)
Różnice kursowe					-
Pozostałe zmiany					-
Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2005 roku	-	4 284	-	506	4 790

Stan na dzień 01.01.2005 roku					
Wartość bilansowa brutto	591	5 139		11	5 741
Zmiana zasad polityki rachunkowości	(453)	72		514	133
Suma dotychczasowego umorzenia i odpisów aktualizujących	(138)	(3 997)		(11)	(4 146)
Wartość bilansowa netto	-	1 214	-	514	1 728

Stan na dzień 30.06.2005 roku					
Wartość bilansowa brutto		8 154		607	8 761
Suma dotychczasowego umorzenia i odpisów aktualizujących		(3 870)		(101)	(3 971)
Wartość bilansowa netto	-	4 284	-	506	4 790

TABELA NR 4					
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2005 ROKU					
Wyszczególnienie	Grunty, budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2004 roku	131 409	5 353	46 216	1 068	184 046
Zwiększenia stanu z tytułu nabycia	6 733	4 510	34 431	297	45 971
Nabycie wskutek połączenia jednostek gospodarczych					-
Zmniejszenia stanu z tytułu zbycia	(355)	(641)	(15 943)	(14)	(16 953)
Aktywa przeznaczone do sprzedaży					-
Zwiększenia lub zmniejszenia wynikające z przeszacowania	(394)	(179)			(573)
Leasing			446		446
Likwidacja	(355)	(891)	(1 293)	(258)	(2 797)
Nieodpłatne przekazanie	(490)	(57)			(547)
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości	(631)	(129)			(760)
Odwrocenie odpisów aktualizujących					-
Amortyzacja	(5 905)	(864)	(1 856)	(257)	(8 882)
Różnice kursowe					-
Pozostałe zmiany	(346)	95	817	57	623
Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2004 roku	129 666	7 197	62 818	893	200 574
Rzeczowe aktywa trwałe w budowie	582			3 470	4 052
Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2004 roku	130 248	7 197	62 818	4 363	204 626
Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2005 roku	129 666	7 197	62 818	893	200 574
Zmiany zasad polityki rachunkowości	1 904	420	3 213	17	5 554
BO po korektach	131 570	7 617	66 031	910	206 128
Zwiększenia stanu z tytułu nabycia	1 035	1 558	34 235	941	37 769
Nabycie wskutek połączenia jednostek gospodarczych					-
Zmniejszenia stanu z tytułu zbycia		(1 631)	(16 035)	(21)	(17 687)
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	(1 341)	(218)	(9)	(16)	(1 584)
Zwiększenia lub zmniejszenia wynikające z przeszacowania					-
Leasing			147		147
Likwidacja		(198)	(381)	(6)	(585)
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości					-
Odwrocenie odpisów aktualizujących					-
Amortyzacja w tym:	(2 581)	(567)	8 411	(219)	5 044
Amortyzacja za okres bieżący	(2 907)	(1 007)	(8 083)	(259)	(12 256)
Różnice kursowe					-
Pozostałe zmiany	282	874	(107)		1 049
Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2005 roku	128 965	7 435	92 292	1 589	230 281
Rzeczowe aktywa trwałe w budowie	1 367	173	7	2 278	3 825
Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2005 roku	130 332	7 608	92 299	3 867	234 106

Nazwa spółki	Grupa Kapitałowa Pekas		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.01-30.06.2005	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrąglenia:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

Stan na dzień 01.01.2005 roku					
Wartość bilansowa brutto	184 241	26 141	228 931	8 675	447 988
Suma dotychczasowego umorzenia i odpisów aktualizujących	(52 671)	(18 524)	(162 900)	(7 765)	(241 860)
Wartość bilansowa netto	131 570	7 617	66 031	910	206 128
Stan na dzień 30.06.2005 roku					
Wartość bilansowa brutto	182 699	25 887	246 049	6 426	461 061
Suma dotychczasowego umorzenia i odpisów aktualizujących	(53 734)	(18 452)	(153 757)	(4 837)	(230 780)
Wartość bilansowa netto	128 965	7 435	92 292	1 589	230 281

TABELA NR 5						
ODPISY AKTUALIZUJĄCE Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2005 ROKU						
Wyszczególnienie	Grunty, budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem
Wartość odpisów na dzień 01.01.2005 roku	2 657	306			300	3 263
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości ujętych w rachunku zysków i kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości ujętych						-
kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości ujętych w rachunku						-
kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości ujętych						-
Wartość odpisów na dzień 30.06.2005 roku	2 657	306	-	-	300	3 263

TABELA NR 6		
NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2005 ROKU		
Wyszczególnienie	za okres	
	od 01.01.2005 do 30.06.2005	od 01.01.2004 do 30.06.2004
Wartość na początek okresu	3 486	-
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości godziwej w ciągu okresu	-	-
Wartość na koniec okresu	3 486	-

Nazwa spółki	Grupa Kapitałowa Pekaes		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.01-30.06.2005	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrągleń:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

TABELA NR 7				
INWESTYCJE W JEDNOSTKACH STOWARZYSZONYCH NA DZIEŃ 30.06.2005 ROKU				
Nazwa spółki stowarzyszonej	Miejsce siedziby spółki	Procent posiadanych udziałów	Procent posiadanych głosów	Metoda konsolidacji
Spedycja Polska "Spedconf" Sp. z o.o.	Łódź, ul. Limanowskiego 121	47,07%	47,07%	praw własności
Global Insurance Brokers Limited S.A.	Warszawa	30,00%	30,00%	wyłączona z konsolidacji
Nazwa spółki 3				
Nazwa spółki 4				
Nazwa spółki 5				
Nazwa spółki 6				
Nazwa spółki 7				

TABELA NR 8		
UDZIAŁ WE WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH ZA OKRES OD 01.01 DO 30.06.2005 ROKU		
Udział w aktywach, zobowiązaniach, przychodach i kosztach wspólnego przedsięwzięcia	za okres	
	od 01.01.2005 do 30.06.2005	od 01.01.2004 do 30.06.2004
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)		
Aktywa trwałe (długoterminowe)		
Aktywa ogółem	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe		
Zobowiązania długoterminowe		
Zobowiązania ogółem	-	-
Przychody		
Koszt własny sprzedaży		
Koszty ogólnego zarządu		
Koszty finansowe		
Zysk brutto	-	-
Obciążenie z tytułu podatku dochodowego		
Zysk netto	-	-

TABELA NR 9				
UDZIAŁ WE WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH - ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA DZIEŃ 30.06.2005 ROKU				
Wyszczególnienie	Przedsięwzięcie nr 1	Przedsięwzięcie nr 2	Przedsięwzięcie nr 3	Przedsięwzięcie nr 4
Zobowiązania warunkowe w związku z udziałem we wspólnych przedsięwzięciach				
Udział w zobowiązaniach warunkowych wspólnego przedsięwzięcia				
Zobowiązania warunkowe, które powstały w związku z tym, że wspólnik odpowiada warunkowo za zobowiązania innych wspólników				

TABELA NR 10		
AKTYWA FINANSOWE NA DZIEŃ 30.06.2005 ROKU		
Wyszczególnienie	na dzień	
	30.06.2005	31.12.2004
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	4 709	4 693
akcje i udziały w jednostkach zależnych i współzależnych nie polegających konsolidacji	133	133
akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych	4 274	4 256
akcje i udziały w pozostałych jednostkach	302	302
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	142 084	67 305
jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych	75 467	67 305
bony skarbowe i obligacje	66 617	

TABELA NR 11a				
INSTRUMENTY FINANSOWE - PORÓWNANIE WARTOŚCI BILANSOWYCH I WARTOŚCI GODZIWYCH NA DZIEŃ 30.06.2005 ROKU				
Wyszczególnienie	wartość bilansowa na dzień		wartość godziwa na dzień	
	30.06.2005	31.12.2004	30.06.2005	31.12.2004
Aktywa finansowe krótkoterminowe przeznaczone do obrotu	142 084	67 305	142 084	67 305
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	4 709	4 693	-	-
Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe)				
Zobowiązania finansowe				
Kredyty bankowe i pożyczki:	11 305	10 296	11 305	10 296
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego i umów dzierżawy z opcją zakupu	1 714	1 990	2 014	2 661
Kredyty i pożyczki oprocentowane Wg zmiennej stopy procentowej*	11 305	10 296	11 305	10 296
Kredyty i pożyczki oprocentowane wg stałej stopy procentowej				
Umarzalne akcje uprzywilejowane zamienne na akcje zwykłe				

TABELA NR11b
ZMIANY STANY AKTYWÓW FINANSOWYCH I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH

Nazwa spółki	Grupa Kapitałowa Pekaes		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.01-30.06.2005	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrąglenia:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

Wyszczególnienie	Nota	Aktywa i zobowiązania finansowe					Razem
		Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	Zobowiązania finansowe	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	Pozostałe aktywa finansowe	
Stan na dzień 01.01.2005 roku		67 305	12 286	4 709			84 300
Zmiany w stanie aktywów i zobowiązań finansowych w ciągu roku							-
Zwiększenia stanu z tytułu nabycia		175 078	1 589				176 647
Zmniejszenia stanu z tytułu sprzedaży		(103 218)	(406)				(103 624)
Odpisy aktualizujące wartość aktywów i zobowiązań finansowych		2 919					2 919
Saldo na dzień 30.06.2005 roku		142 084	13 449	4 709	-	-	160 242

TABELA NR 12				
RYZIKO STOPY PROCENTOWEJ NA DZIEŃ 30.06.2005 ROKU				
Wyszczególnienie	< 1 rok	1 - 5 lat	> 5 lat	Razem
<i>Instrumenty finansowe w podziale na kategorie wiekowe według stanu na dzień 30.06.2005 roku</i>				
Oprocentowanie stałe				
Depozyty bankowe	5 023			5 023
Odlużne papiery wartościowe	66 617			66 617
Leasing finansowy	234			234
				-
				-
				-
				-
Oprocentowanie zmienne				
Jednostki funduszu inwestycyjnych rynku pieniężnego	75 467			75 467
Leasing finansowy	76	1 404		1 480
Kredyty bankowe	11 305			11 305
				-
				-
				-
				-
<i>Instrumenty finansowe w podziale na kategorie wiekowe według stanu na dzień 30.06.2004 roku</i>				
Oprocentowanie stałe				
Depozyty bankowe	5 623			5 623
				-
				-
				-
				-
				-
Oprocentowanie zmienne				
Jednostki funduszu inwestycyjnych rynku pieniężnego	10 400			10 400
Kredyty bankowe	2 100			2 100
Leasing finansowy	810	52		862
				-
				-
				-
				-

Nazwa spółki	Grupa Kapitałowa Pekaes		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.01-30.06.2005	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrągleń:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

TABELA NR 13		
ZAPASY NA DZIEŃ 30.06.2005 ROKU		
Wyszczególnienie	na dzień	
	30.06.2005	31.12.2004
Materiały	3 610	4 377
Produkcja w toku	81	136
Wyroby gotowe	502	416
Towary	5 169	3 601
Zaliczki na dostawy	8	
Zapasy ogółem, w tym	9 370	8 530
- wartość bilansowa zapasów wykazywanych w wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży		
- wartość bilansowa zapasów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań		

TABELA NR 14		
ZAPASY W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2005 ROKU		
Wyszczególnienie	za okres	
	od 01.01.2005 do 30.06.2005	od 01.01.2004 do 30.06.2004
Wartość zapasów ujętych jako koszt w okresie	9 375	7 037
Odpisy wartości zapasów ujęte jako koszt w okresie		192
Odpisy wartości zapasów odwrócone w okresie	51	

TABELA NR 15		
UMOWY O USŁUGĘ BUDOWLANĄ ZA OKRES OD 01.01 DO 30.06.2005 ROKU		
Umowy o usługę budowlaną	za okres	
	od 01.01.2005 do 30.06.2005	od 01.01.2004 do 30.06.2004
Umowa o usługę budowlaną nr 1		
Kwota przychodów z umowy początkowo ustalona w umowie		
Zmiany		
Łączna kwota przychodów z umowy	-	-
Koszty umowy poniesione do dnia bilansowego		
Koszty pozostające do realizacji umowy		
Szacunkowe łączne koszty umowy	-	-
Szacunkowe zyski	-	-
Stan zaawansowania na dzień bilansowy		
Kwota otrzymanych zaliczek		
Kwota sum zatrzymanych		
Umowa o usługę budowlaną nr 2		
Kwota przychodów z umowy początkowo ustalona w umowie		
Zmiany		
Łączna kwota przychodów z umowy	-	-
Koszty umowy poniesione do dnia bilansowego		
Koszty pozostające do realizacji umowy		
Szacunkowe łączne koszty umowy	-	-
Szacunkowe zyski	-	-
Stan zaawansowania na dzień bilansowy		
Kwota otrzymanych zaliczek		
Kwota sum zatrzymanych		
Umowa o usługę budowlaną nr 3		
Kwota przychodów z umowy początkowo ustalona w umowie		
Zmiany		
Łączna kwota przychodów z umowy	-	-
Koszty umowy poniesione do dnia bilansowego		
Koszty pozostające do realizacji umowy		
Szacunkowe łączne koszty umowy	-	-
Szacunkowe zyski	-	-
Stan zaawansowania na dzień bilansowy		
Kwota otrzymanych zaliczek		
Kwota sum zatrzymanych		
Umowa o usługę budowlaną nr 4		
Kwota przychodów z umowy początkowo ustalona w umowie		
Zmiany		
Łączna kwota przychodów z umowy	-	-
Koszty umowy poniesione do dnia bilansowego		
Koszty pozostające do realizacji umowy		
Szacunkowe łączne koszty umowy	-	-
Szacunkowe zyski	-	-
Stan zaawansowania na dzień bilansowy		
Kwota otrzymanych zaliczek		
Kwota sum zatrzymanych		

TABELA NR 16

Nazwa spółki	Grupa Kapitałowa Pekaes		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.01-30.06.2005	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrągleń:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

UMOWY O USŁUGĘ BUDOWLANĄ ZA OKRES OD 01.01 DO 30.06.2005 ROKU				
Umowy o usługę budowlaną	Umowa nr 1	Umowa nr 2	Umowa nr 3	Umowa nr 4
Koszty poniesione do dnia 30.06.2005 roku w związku z realizacją umowy				
Zyski ujęte do dnia 30.06.2005 roku				
Straty ujęte do dnia 30.06.2005 roku				
Koszty poniesione skorygowane o ujęte zyski i straty	-	-	-	-
Kwoty zafakturowane do dnia 30.06.2005 roku				
Należności z tytułu umowy na dzień 30.06.2005 roku	-	-	-	-
Zobowiązania z tytułu umowy na dzień 30.06.2005 roku	-	-	-	-

Nazwa spółki	Grupa Kapitałowa Pekes		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.01-30.06.2005	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrąglenia:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

TABELA NR 17 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2005 ROKU		
Wyszczególnienie	na dzień	
	30.06.2005	31.12.2004
Należności z tytułu dostaw i usług	76 347	86 028
należności brutto o pozostałym do dnia bilansowego okresie spłaty do 1 miesiąca	51 751	38 852
należności brutto o pozostałym do dnia bilansowego okresie spłaty powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	168	9 257
należności brutto o pozostałym do dnia bilansowego okresie spłaty powyżej 1 roku	2	2
należności brutto przeterminowane	29 697	20 803
Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	(3 271)	(2 866)
Pozostałe należności	19 877	13 627
należności brutto z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	12 875	11 702
Inne należności brutto	23 175	19 036
dochodzone na drodze sądowej brutto	87	
Odpisy aktualizujące wartość pozostałych należności	(16 260)	(17 111)
Należności ogółem, z tego	98 224	79 655
- część długoterminowa	-	-
- część krótkoterminowa	98 224	79 655

TABELA NR 18 KAPITAŁ PODSTAWOWY NA DZIEŃ 30.06.2005 ROKU		
Wyszczególnienie	na dzień	
	30.06.2005	31.12.2004
Liczba akcji	33 250 000	33 250 000
Wartość nominalna akcji (PLN / akcja)	1,00	1,00
Kapitał podstawowy	33 250 000	33 250 000

TABELA NR 19 ZMIANY KAPITAŁU PODSTAWOWEGO W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2005 ROKU		
Wyszczególnienie	za okres	
	od 01.01.2005 do 30.06.2005	od 01.01.2004 do 31.12.2004
Kapitał podstawowy na początek okresu	33 250	21 250
Zwiększenia kapitału podstawowego w okresie	-	12 000
emisja akcji		12 000
Zmniejszenia kapitału podstawowego w okresie	-	-
Kapitał podstawowy na koniec okresu	33 250	33 250

TABELA NR 20 ZMIANY POZOSTAŁYCH KAPITAŁÓW W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2005 ROKU					
Wyszczególnienie	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Akcje(udziały) własne (wielkość)	Kapitał 4	Razem
Stan na dzień 01.01.2004 roku	199 140	23 002	(17 024)		205 118
Zwiększenia w okresie od 01.01 do 30.06.2004 roku	26 916	-	-	-	26 916
- emisja akcji powyżej wartości nominalnej					
- z podziału zysku	618				618
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	18 781				18 781
- przeniesienie z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	366				366
- zmiana składu Grupy Kapitałowej o spółkę zależną					
- przeniesienie z Funduszu Celowego	7 171				7 171
Zmniejszenia w okresie od 01.01 do 30.06.2004 roku	682	366	-	-	1 048
pokrycie straty	219				219
przeniesienie wyniku z lat ubiegłych doty. transf. środków trwałych	451				451
zmiana składu Grupy Kapitałowej o spółkę zależną					
korekty konsolidacyjne	12				12
zbycie środków trwałych		366			366
Stan na dzień 30.06.2004 roku	225 374	22 636	(17 024)	-	230 986
Stan na dzień 01.01.2005 roku	330 220	22 553	-	-	352 773
Zwiększenia w okresie od 01.01 do 30.06.2005 roku	20 972	(202)	-	-	20 770
zmiana składu Grupy Kapitałowej					
z podziału zysku (ustawowo)	19 441				19 441
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	598				598
przeniesienie z kapitału rezerwowego różnicy z aktualizacji wyceny	202	(202)			-
zbycie środków trwałych	731				731
korekta konsolidacyjna z tyt. wycofania transferu środków trwałych					
Zmniejszenia w okresie od 01.01 do 30.06.2005 roku	-	-	-	-	-
Stan na dzień 30.06.2005 roku	351 192	22 351	-	-	373 543

Nazwa spółki	Grupa Kapitałowa Pekas		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.01-30.06.2005	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zakreślić:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

TABELA NR 21		
OPCJE NA AKCJE WŁASNE W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2005 ROKU		
Grupy opcji	Liczba opcji	Średnie ważone ceny wykonania (PLN/akcję)
Występujące na początku okresu sprawozdawczego		
Przyznane w okresie sprawozdawczym		
Umrzone w okresie sprawozdawczym		
Wykonane w okresie sprawozdawczym		
Wygasłe w okresie sprawozdawczym		
Występujące na koniec okresu sprawozdawczego		
Możliwe do wykonania na koniec okresu sprawozdawczego		

TABELA NR 22							
REZERWY W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2005 ROKU							
Wykazanie	Rezerwa na świadczenia emerytalne i urlopy wypoczynkowe	Rezerwa na koszty usług audytorskich	Rezerwa na przewidywane straty	Rezerwa na naprawy gwarancyjne	Rezerwa pozostała	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Razem
Stan rezerw na dzień 01.01.2004 roku	6 332	112	1 514	406	30	1 817	9 911
Rezerwy utworzone	2 545	85	1 354	423	402	1 178	5 987
Rezerwy wykorzystane	(1 003)	(37)	(90)	(430)			(1 560)
Rezerwy rozwiązane	(1 640)	(75)	(508)		(309)	(1 140)	(3 752)
Pozostałe zmiany stanu rezerw	(196)					815	649
Stan rezerw na dzień 31.12.2004 roku	6 068	85	2 180	99	123	2 670	11 225
Stan rezerw na dzień 01.01.2005 roku	6 068	85	2 180	99	123	2 670	11 225
Rezerwy utworzone	5	59	2 670	194		1 481	
Rezerwy wykorzystane	(328)	(69)	(145)	(117)	(21)	(565)	
Rezerwy rozwiązane	(10)	(15)	(1)		(19)		
Pozostałe zmiany stanu rezerw							
Stan rezerw na dzień 30.06.2005 roku, w tym:	5 735	60	4 904	176	83	3 486	14 444
- rezerwy krótkoterminowe	2 158	60	3 462	176	83	-	5 939
- rezerwy długoterminowe	3 577	-	1 442	-	-	3 486	8 505

Nazwa spółki	Grupa Kapitałowa Pekaes		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.01-30.06.2005	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrąglenia:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

TABELA NR 23		
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2005 ROKU		
Wyszczególnienie	na dzień	
	30.06.2005	31.12.2004
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	62 360	45 132
o okresie wymagalności do 12 miesięcy	62 360	45 132
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
Pozostałe zobowiązania	43 906	22 197
kredyty i pożyczki	11 305	10 296
z tytułu dywidend	19 631	
umowy leasingu finansowy	1 714	1 990
zaliczki otrzymane na dostawy	73	44
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 237	5 927
z tytułu wynagrodzeń	433	554
kaucje	1 046	1 045
rozrachunki z pracownikami	148	197
z pozostałych tytułów	5 319	2 144
Zobowiązania ogółem, z tego	106 266	67 329
- część długoterminowa	1 404	1 569
- część krótkoterminowa	104 862	65 760

TABELA NR 24			
KREDYTY I POŻYCZKI NA DZIEŃ 30.06.2005 ROKU			
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	Stopa procentowa	Koszty
Kredyty	11 305	X	144
Kredyt 1 - CITYBANK HANDLOWY S.A	11 305	Wibor T/N z	144
Kredyt 2			
Kredyt 3			
Kredyt 4			
Kredyt 5			
Pożyczki	-	X	-
Pożyczka 1			
Pożyczka 2			
Pożyczka 3			
Pożyczka 4			
Pożyczka 5			
Kredyty i pożyczki razem	11 305	X	144

TABELA NR 25		
STRUKTURA ZAPADALNOŚCI KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 30.06.2005 ROKU		
Wyszczególnienie	na dzień	
	30.06.2005	31.12.2004
Kredyty i pożyczki krótkoterminowe	11 305	10 296
Kredyty i pożyczki długoterminowe		
- płatne powyżej 1 roku do 2 lat		
- płatne powyżej 2 lat do 5 lat		
- płatne powyżej 5 lat		
Kredyty i pożyczki razem		

TABELA NR 26				
KREDYTY I POŻYCZKI W PODZIALE NA WALUTY NA DZIEŃ 30.06.2005 ROKU				
Wyszczególnienie	na dzień			
	30.06.2005		31.12.2004	
	wartość w walucie	wartość w PLN	wartość w walucie	wartość w PLN
Waluta PLN	11 305	11 305	10 296	10 296
Waluta 2				
Waluta 3				
Waluta 4				
Waluta 5				
Kredyty i pożyczki razem	X	11 305	X	10 296

Nazwa spółki	Grupa Kapitałowa Pekaes		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.01-30.06.2005	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrągleń:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

TABELA NR 27		
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE Z TYTUŁU UMÓW LEASINGU OPERACYJNEGO NA DZIEŃ 30.06.2005 ROKU		
Przyszłe minimalne opłaty z tytułu umów nieodwołalnego leasingu operacyjnego	na dzień	
	30.06.2005	31.12.2004
Płatne w okresie do 1 roku		
Płatne w okresie od 1 roku do 5 lat		
Płatne powyżej 5 lat		
Przyszłe minimalne opłaty z tytułu umów nieodwołalnego leasingu operacyjnego ogółem	-	-

TABELA NR 28				
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE Z TYTUŁU UMÓW LEASINGU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2005 ROKU				
Przyszłe minimalne opłaty z tytułu umów leasingu finansowego	na dzień			
	30.06.2005		31.12.2004	
	opłaty minimalne	wartość bieżąca opłat minimalnych	opłaty minimalne	wartość bieżąca opłat minimalnych
Płatne w okresie do 1 roku	540	310	1 019	421
Płatne w okresie od 1 roku do 5 lat	1 474	1 404	1 642	1 569
Płatne powyżej 5 lat				
Przyszłe minimalne opłaty z tytułu umów leasingu finansowego ogółem	2 014	1 714	2 661	1 990
Koszty finansowe	300	X	671	X
Wartość bieżąca minimalnych opłat z tytułu umów leasingu finansowego	1 714	1 714	1 990	1 990

TABELA NR 29					
PRZEDMIOTY LEASINGU NA DZIEŃ 30.06.2005 ROKU					
Wyszczególnienie	W odniesieniu do grup aktywów				
	środki transportowe	maszyny i urządzenia			Razem
Wartość bilansowa netto przedmiotów leasingu	990	724	-	-	1 714
Leasing 1 - Wózek widłowy	34				34
Leasing 2 - Serwer IBM		724			724
Leasing 3 - samochody	956				956
Leasing 4					-

TABELA NR 30		
PODATEK DOCHODOWY ZA OKRES OD 01.01 DO 30.06.2005 ROKU		
Główne składniki obciążenia podatkowego:	za okres	
	od 01.01.2005	od 01.01.2004
Skonsolidowany rachunek zysków i strat		
Bieżący podatek dochodowy	2 374	3 890
Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego	2 374	3 890
Korekty dotyczące podatku bieżącego z lat ubiegłych		
Odroczony podatek dochodowy	588	280
Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych	588	280
Związany z obniżeniem stawek podatku dochodowego		
Obciążenie podatkowe wykazane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat	2 962	4 170
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym		
Bieżący podatek dochodowy	-	-
Bieżący podatek dochodowy z tytułu różnic kursowych od pożyczki		
Odroczony podatek dochodowy	-	-
Strata netto z tytułu aktualizacji wyceny zabezpieczeń przepływów środków pieniężnych		
Niezrealizowany zysk z tytułu aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży		
Odroczony podatek dochodowy netto ujęty w kapitale rezerwowym przy pierwszym zastosowaniu MSR 39		
Odroczony podatek dochodowy netto od zabezpieczeń przepływów środków pieniężnych rozliczonych w ciągu roku		
Odroczony podatek dochodowy netto od dostępnych do sprzedaży aktywów finansowych sprzedanych w ciągu roku		
Korzyść podatkowa wykazana w kapitale własnym	-	-

Nazwa spółki	Grupa Kapitałowa Pekaes		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.01-30.06.2005	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrągleń:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

TABELA NR 31				
ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2005 ROKU				
Wyszczególnienie	Skonsolidowany bilans na dzień		Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres	
	30.06.2005	31.12.2004	od 01.01.2005	od 01.01.2004
Rezerwy z tytułu podatku odroczonego				
ulga inwestycyjna	1	7	(6)	(24)
odsetki	8	33	(25)	(5)
różnice kursowe	64	66	(2)	231
wycena papierów wartościowych	654	78	576	(32)
amortyzacja środków trwałych	2 317	1 925	222	442
przychody ze sprzedaży	442	460	(18)	66
- czynsz rozliczany w czasie		64	64	145
- strata z lat ubiegłych				
- leasing		37	37	(20)
Rezerwy brutto z tytułu podatku odroczonego	3 486	2 670	848	803
Aktywa z tytułu podatku odroczonego				
przedpłaty na czynsz		65	(65)	(273)
odpis aktualizujący wartość środków trwałych	449	449		196
rezerwa na usługi audytorskie	13	13	8	11
różnice kursowe	55	123	(68)	(41)
wycena papierów wartościowych	22		22	
odsetki				(5)
- rezerwa na świadczenia pracownicze	196	236	34	31
- rezerwa na przewidywane straty	356	66	291	
- wycena należności i zobowiązań		11	11	
- rezerwa na naprawy gwarancyjne	19	19		
- wycofanie transakcji na sprzedaży	65			
nagrody dla Zarządu				25
Aktywa brutto z tytułu podatku odroczonego	1 175	982	233	(56)
Obciążenie z tytułu odroczonego podatku dochodowego	X	X	615	859
Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego	2 311	1 688	X	X
Aktywa netto z tytułu podatku odroczonego			X	X

Nazwa spółki	Grupa Kapitałowa Pekaes		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.01-30.06.2005	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrągleń:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

TABELA NR 32		
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY OSIĄGNIĘTE W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2005 ROKU		
Wyszczególnienie	za okres	
	od 01.01.2005 do 30.06.2005	od 01.01.2004 do 30.06.2004
Sprzedaż ładunków, spedycji i logistyki	171 790	219 551
Przychody ze sprzedaży regularnych linii autobusowych	-	11 967
Przychody z dzierżawy	3 150	2 907
Przychody ze sprzedaży obsługi serwisowej	4 709	4 171
Przychody ze sprzedaży usług bieżnikowania	3 793	3 448
Przychody ze sprzedaży wynajmu naczep	22	63
Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych	6 695	7 584
Przychody ze sprzedaży usług pośrednictw pomocy technicznej	2	161
Przychody pozostałe ze sprzedaży produktów	10 431	4 997
Sprzedaż samochodów, ciągników i naczep	6 658	8 463
Sprzedaż paliw płynnych	10 295	7 339
Sprzedaż ogumienia	1 561	1 494
Sprzedaż części zamiennych	3 630	3 574
Sprzedaż pozostałych towarów i materiałów	565	432
Odsetki		
Tantiemy		
Dywidendy		
Wymiana towarów lub usług w ramach powyższych grup		
Przychody ze sprzedaży ogółem	223 301	276 149

TABELA NR 33		
PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01 DO 30.06.2005 ROKU		
Wyszczególnienie	za okres	
	od 01.01.2005 do 30.06.2005	od 01.01.2004 do 30.06.2004
Przychody finansowe	7 940	5 052
przychody finansowe z tytułu odsetek	1 346	538
przychody ze sprzedaży walut w kantorach	2 259	2 754
rozwiązanie rezerwy		(6)
spłata wierzytelności	12	
odsetki od zaległych należności	1	
zysk ze zbycia inwestycji	1 291	296
aktualizacja wartości inwestycji	3 031	1 480
przychody finansowe z tytułu różnic kursowych		
Koszty finansowe	3 311	3 783
koszty finansowe z tytułu odsetek	313	401
aktualizacja wartości inwestycji	112	
koszty finansowe z tytułu różnic kursowych	427	575
koszty zakupu walut w kantorach	2 204	2 733
koszty windykacji należności	11	
zakup wierzytelności	68	
opłata za zarządzanie pakietem papierów wartościowych	55	
prowinie bankowe	117	20
prowinie za płatności kartą POLCARD	4	
inne		34
Przychody (koszty) finansowe netto	4 629	1 269

TABELA NR 34		
ZYSK/STRATA Z TYTUŁU RÓŻNIC KURSOWYCH - NETTO W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2005 ROKU		
Pozycje rachunku zysków i strat, w których zostały ujęte różnice kursowe	za okres	
	od 01.01.2005 do 30.06.2005	od 01.01.2004 do 30.06.2004
Przychody ze sprzedaży		
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		
Koszty sprzedaży		
Koszty ogólnego zarządu		
Przychody finansowe	369	425
Koszty finansowe	(796)	(1 000)
Razem	(427)	(575)

TABELA NR 35		
WYNIK DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANIEJ ZA OKRES OD 01.01 DO 30.06.2005 ROKU		
Wyszczególnienie	za okres	
	od 01.01.2005 do 30.06.2005	od 01.01.2004 do 30.06.2004
Przychody		
Koszty		
Zysk przed opodatkowaniem	-	-
Podatek dochodowy dotyczący działalności zaniechanej		
Strata na sprzedaży działalności zaniechanej		
Podatek dochodowy		
Strata netto dotycząca działalności zaniechanej		

TABELA NR 36	
ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ ZA OKRES OD 01.01 DO 30.06.2005 ROKU	
	za okres

Nazwa spółki	Grupa Kapitałowa Pekaes		
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.01-30.06.2005	Waluta sprawozdawcza:	złoty polski (PLN)
Poziom zaokrągleri:	wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)		

Zyski	2005	do 30	2004	do 30
Zysk netto danego roku dla celów wyliczenia zysku na jedną akcję podlegający podziałowi między akcjonariuszy jednostki	2 197		19 671	
Efekt rozwodnienia liczby akcji zwykłych:				
Odsetki od obligacji zamienionych na akcje (po opodatkowaniu)	-		-	
Zysk wykazany dla potrzeb wyliczenia wartości zysku rozwodnionego przypadającego na jedną akcję	-		-	
Liczba wyemitowanych akcji				
	za okres			
	2005	do 30	2004	do 30
Średnia ważona liczba akcji wykazana dla potrzeb wyliczenia wartości zysku zwykłego na jedną akcję	33 250 000		21 250 000	
Efekt rozwodnienia potencjalnej liczby akcji zwykłych:				
Opcje na akcje	-		-	
Obligacje zamienne na akcje	-		-	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (dla potrzeb wyliczenia wartości zysku rozwodnionego na jedną akcję)	33 250 000		21 250 000	
Działalność kontynuowana				
	za okres			
	2005	do 30	2004	do 30
Zysk netto danego roku podlegający podziałowi między akcjonariuszy jednostki dominującej	2 197		19 671	
Wyłączenie straty na działalności zaniechanej	-		-	
Zysk netto z działalności kontynuowanej, po wyłączeniu wyniku na działalności zaniechanej	2 197		19 671	
Efekt rozwodnienia liczby akcji zwykłych:				
Odsetki od obligacji zamienionych na akcje (po opodatkowaniu)	-		-	
Zysk z działalności kontynuowanej wykazany dla potrzeb wyliczenia wartości zysku rozwodnionego przypadającego na jedną akcję, po wyłączeniu wyniku na działalności zaniechanej	-		-	

TABELA NR 37				
POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2005 ROKU				
Wyszczególnienie	w okresie			
	2005	do 30	2004	do 30
Wartość brutto na dzień 01.01.2005 roku				
Dodatkowa wartość firmy				
Korekty wynikające z późniejszego ujęcia w trakcie okresu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
Wartość firmy zawarta w grupie aktywów do zbycia				
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości				
Różnice kursowe netto				
Inne zmiany				
Wartość brutto na dzień 30.06.2005 roku	-		-	

TABELA NR 38			
INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTÓW POWIĄZANYCH ZA OKRES OD 01.01 DO 30.06.2005 ROKU			
Świadczenia na rzecz personelu kierowniczego	za okres		
	od 01.01.2005 do 30.06.2005	od 01.01.2004 do 30.06.2004	
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze	955	663	
Świadczenia po okresie zatrudnienia			
Pozostałe świadczenia długoterminowe			
Świadczenia z tyt. rozwiązania stosunku pracy			
Płatności w formie akcji własnych			
Wartość brutto na dzień 30.06.2005 roku	955	663	

Strony transakcji	Kwota transakcji	Wysokość nierozliczonych sald - należności	Wysokość nierozliczonych sald - zobowiązania	Rezerwy na należności wątpliwe	Koszt dotyczący transakcji
jednostka dominująca do i od jednostek zależnych	21 193	6 369	35	-	-
jednostki sprawujące współkontrolę lub mające istotny wpływ					
jednostki zależne do jednostek zależnych	245 950	48 738	55 072	-	-
jednostki stowarzyszone					
wspólne przedsięwzięcia					
kluczowy personel kierowniczy					
pozostałe podmioty powiązane					

Strony transakcji	Rodzaj transakcji				Razem
	Zakup rzeczowych aktywów trwałych	Zakup usług	Świadczone usługi	Sprzedaż aktywów trwałych	
jednostka dominująca do i od jednostek zależnych		68	20 442	683	21 193
jednostki sprawujące współkontrolę lub mające istotny wpływ					-
jednostki zależne do jednostek zależnych		133 159	112 785	6	245 950
jednostki stowarzyszone					-
wspólne przedsięwzięcia					-
kluczowy personel kierowniczy					-
pozostałe podmioty powiązane					-