

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny za IV kwartał roku obrotowego 2005

Q4/2005

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.zł.		w tys.eur	
	4 kwartały narastająco 2005 okres od 2005-01- 01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	4 kwartały narastająco 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco 2004 okres od 2004-01- 01 do 2004-12-31
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	14 615,00	13 600,00	3 633,00	3 010,00
II.Zysk(strata) z działalności operacyjnej	- 626,00	906,00	- 155,08	201,00
III.Zysk(strata) brutto	- 438,00	915,00	- 109,00	203,00
IV.Zysk (strata) netto	- 438,00	915,00	- 109,00	203,00
V.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 1 073,00	- 2 311,00	- 267,00	- 511,00
VI.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 462,00	2 732,00	363,00	605,00
VII.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-	-	-	-
VIII.Przepływy pieniężne netto razem	389,00	421,00	97,00	93,00
IX.Aktywa razem	6 882,00	7 467,00	1 783,00	1 831,00
X.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 151,00	3 298,00	816,00	809,00
XI.Zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-
XII.Zobowiązania krótkoterminowe	3 149,00	3 285,00	816,00	805,00
XIII.Kapitał własny	3 731,00	4 169,00	967,00	1 022,00
XIV.Kapitał zakładowy	4 000,00	4 000,00	1 036,00	981,00
XV.Liczba akcji	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
XVI.Zysk (strata na jedną akcję zwykłą)	- 0,12	0,23	- 0,03	0,05
XVII.Rozwodniony zysk(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-	-	-	-
XVIII.Wartość księgowa na jedną akcję (zł/ EUR)	0,93	1,04	0,24	0,22
XIX.Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	-	-	-	-
XX.Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję(zł/EUR)	-	-	-	-

BILANS	stan na 31.12.2005 koniec IV kwartału 2005	stan na 30.09.2005 koniec III kwartału 2005	stan na 31.12.2004 koniec IV kwartału 2004	stan na 30.09.2004 koniec III kwartału 2004
AKTYWA				
I.Aktywa trwałe	660,00	604,00	623,00	719,00
1.Wartości niematerialne i prawne w tym:	117,00	101,00	216,00	258,00
-wartość firmy				
2.Rzeczowe aktywa trwałe	543,00	503,00	407,00	461,00
3.Należności długoterminowe	-	-	-	-
3.1.Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek				
4. Inwestycje długoterminowe	-	-	-	-
Nieruchomości				
4.2.Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
a) w jednostkach powiązanych w tym:				
Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenione metodą praw własności				
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
4.4.Inne inwestycje	-	-	-	-
5.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
5.2.Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
II.Aktywa obrotowe	6 222,00	4 709,00	6 844,00	4 861,00
1.Zapasy	124,00	109,00	261,00	155,00
2.Należności krótkoterminowe	4 115,00	2 661,00	3 387,00	1 281,00
2.1. Od jednostek powiązanych	-	-	-	-
2.2.Od pozostałych jednostek	4 115,00	2 661,00	3 387,00	1 281,00
3.Inwestycje krótkoterminowe	1 895,00	1 902,00	3 191,00	3 415,00
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 895,00	1 902,00	3 191,00	3 415,00
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach	393,00	286,00	2 078,00	2 384,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 502,00	1 616,00	1 113,00	1 031,00
3.2.Inne inwestycje krótkoterminowe				
4 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	88,00	37,00	5,00	10,00
AKTYWA RAZEM	6 882,00	5 313,00	7 467,00	5 580,00
PASYWA				
I.Kapitał własny	3 731,00	3 718,00	4 169,00	2 552,00
1.Kapitał zakładowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2.Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3.Akcje (udziały) własne(wielkość ujemna)				
4.Kapitał zapasowy	6 967,00	6 967,00	6 967,00	6 967,00
5.Kapitał z aktualizacji wyceny				
6.Pozostałe kapitały rezerwowe				
7.Zysk(strata) z lat ubiegłych	- 6 798,00	- 6 798,00	- 7 713,00	- 7 713,00
8.Zysk(strata) netto	- 438,00	- 451,00	915,00	- 702,00
9.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 151,00	1 595,00	3 298,00	3 028,00
1.Rezerwy na zobowiązania				
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
a)długoterminowa				
b)krótkoterminowa				
1.3.Pozostałe rezerwy				
a)długoterminowe				
b)krótkoterminowe				
2.Zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-
2.1.Wobec jednostek powiązanych				
2.2.Wobec pozostałych jednostek				
3.Zobowiązania krótkoterminowe	3 149,00	1 541,00	3 285,00	3 028,00
3.1.Wobec jednostek powiązanych	1 813,00	1 135,00	407,00	267,00
3.2.Wobec pozostałych jednostek	1 236,00	352,00	2 825,00	2 739,00
3.3.Fundusze specjalne	100,00	54,00	53,00	22,00
4.Rozliczenia międzyokresowe	2,00	54,00	13,00	-
4.1.Ujemna wartość firmy				
4.2.Inne rozliczenia międzyokresowe	2,00	54,00	13,00	-
a)długoterminowe				
b)krótkoterminowe	2,00	54,00	13,00	-
PASYWA RAZEM	6 882,00	5 313,00	7 467,00	5 580,00
	-	-	-	-
Wartość księgowa	3 731,00	3 718,00	4 169,00	2 552,00
Liczba akcji	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję(w zł)	0,93	0,93	1,04	0,64
Rozwodniona liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005- 12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01- 01 do 2004-12-31
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów	4 626,00	14 615,00	4 751,00	13 600,00
od jednostek powiązanych	211,00	1 473,00	1 138,00	1 370,00
1.Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 080,00	3 088,00	576,00	2 103,00
2.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 546,00	11 527,00	4 175,00	11 497,00
II.Koszty sprzedanych produktów,towarów i materiałów, w tym	3 869,00	12 600,00	4 396,00	12 016,00
od jednostek powiązanych	198,00	1 240,00	1 130,00	1 159,00
1.Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	369,00	1 403,00	325,00	1 076,00
2.Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 500,00	11 197,00	4 071,00	10 940,00
III.Zysk(strata)brutto ze sprzedaży	757,00	2 015,00	355,00	1 584,00
IV.Koszty sprzedaży	157,00	502,00	146,00	722,00
V.Koszty ogólnego zarządu	619,00	2 033,00	555,00	1 893,00
VI.Zysk(strata) na sprzedaży (III-IV-V)	- 19,00	- 520,00	- 346,00	- 1 031,00
VII.Pozostałe przychody operacyjne	72,00	93,00	2 434,00	2 452,00
1.Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	2,00	-	8,00
2.Dotacje				
3. Inne przychody operacyjne	72,00	91,00	2 434,00	2 444,00
VIII.Pozostałe koszty operacyjne	86,00	199,00	474,00	515,00
1.Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2.aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	107,00		
3.Inne koszty operacyjne	86,00	92,00	474,00	515,00
IX.Zysk(strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	- 33,00	- 626,00	1 614,00	906,00
X.Przychody finansowe	46,00	201,00	52,00	172,00
1.Dywidendy i udziały w zyskach,w tym:				
od jednostek powiązanych				
2.Odsetki,w tym:	69,00	103,00	2,00	48,00
od jednostek powiązanych				
3.Zysk ze zbycia inwestycji	-	46,00	47,00	116,00
4.Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	3,00	8,00
5.Inne	- 23,00	52,00	-	-
XI.Koszty finansowe	-	13,00	49,00	163,00
1.Odsetki, w tym:	-	13,00		
dla jednostek powiązanych	-	11,00		
2.Strata ze zbycia inwestycji				
3.Aktualizacja wartości inwestycji				
4.Inne			49,00	163,00
XII.Zysk(strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	13,00	- 438,00	1 617,00	915,00
XIII.Wynik zdarzeń nadzwyczajnych(XIII1-XIII2)	-	-	-	-
1.Zyski nadzwyczajne				
2.Straty nadzwyczajne				
XIV. Zysk(strata)(brutto (XII+/-XIII)	13,00	- 438,00	1 617,00	915,00
XV.Podatek dochodowy				
a)część bieżąca				
b)część odroczone				
XVI.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XVII.Udział w zyskach (stratach)netto jednostek podporządkowanych				
XVIII.Zysk (strata)netto(XIV-XV-XVI+/-XVII)	13,00	- 438,00	1 617,00	915,00
Zysk(strata) netto (zanalizowany)		- 491,00		915,00
Srednia ważona liczby akcji zwykłych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Zysk(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-	0,12	-	0,23
Srednia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
I.Kapitał własny na początek okresu (BO)	3 718,00	4 169,00	2 552,00	3 254,00
a)zmiany przyjętych zasad(polityki) rachunkowości				
b)korekty błędów podstawowych				
I.a.Kapitał własny na początek okresu (BO),po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 718,00	4 169,00	2 552,00	3 254,00
1.Kapitał zakładowy na początek okresu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2.Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu				
2.1Zmiany 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	6 967,00	6 967,00	6 967,00	7 981,00
4.1.Zmiany kapitału zapasowego	-	-	-	1 014,00
a)zwiększenia (z tytułu) emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
z podziału zysku (ustawowo)				
z podziału zysku(ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość				
b)zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	1 014,00
pokrycia straty				1 014,00
4.2.Kapitał zapasowy na koniec okresu	6 967,00	6 967,00	6 967,00	6 967,00
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				
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)				
b)zmniejszenia (z tytułu)				
6.2.Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	-	-	-
7.Zysk(strata)z lat ubiegłych na początek okresu	- 6 798,00	- 6 798,00	8 415,00	- 8 727,00
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)				
podziału zysku z lat ubiegłych				
b)zmniejszenia(z tytułu)				
7.3.Zysk z lat ubiegłych na koniec roku				
7.4.Strata z lat ubiegłych na początek okresu	7 250,00	6 798,00	8 415,00	8 727,00
a)zmiany przyjętych zasad(polityki)rachunkowości				
b)korekty błędów podstawowych				
7.5.Strata z lat ubiegłych na początek okresu,po uzgodnieniu do danych porównywalnych	7 250,00	6 798,00	8 415,00	8 727,00
a)zwiększenia(z tytułu)				
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
b)zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	1 014,00
rozliczenia straty z kapit. Zapasowego				1 014,00
7.6.Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	- 7 250,00	- 6 798,00	8 415,00	7 713,00
7.7.Zysk(strata)z lat ubiegłych na koniec okresu	- 7 250,00	- 6 798,00	8 415,00	- 7 713,00
8.Wynik netto	13,00	- 438,00	1 617,00	915,00
a)zysk netto			1 617,00	
b)strata netto	13,00	- 438,00		915,00
c)odpisy z zysku				
II.Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	3 731,00	3 731,00	4 169,00	4 169,00
III.Kapitał własny,po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 731,00	3 731,00	4 169,00	4 169,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005- 12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01- 01 do 2004-12-31
A.Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia				
I.Wpływy				
1.Sprzedaż				
2.Inne wpływy z działalności operacyjnej				
II.Wydatki				
1.Dostawy i usługi				
2.Wynagrodzenia netto				
3.Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia				
4.Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym				
5.Inne wydatki operacyjne				
III.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)				
A.Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I.Zysk(strata)netto	13,00	- 438,00	1 617,00	915,00
II.Korekty razem	32,00	- 635,00	- 1 880,00	- 3 226,00
1.Udział w (zyskach)stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności				
2.amortyzacja	64,00	315,00	100,00	417,00
3.(Zysk)straty z tytułu różnic kursowych			-	-
4.Odsetki i udziały w zyskach(dywidendy)	- 70,00	- 91,00	- 1,00	- 47,00
5.(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-	- 48,00	- 46,00	- 123,00
6.Zmiana stanu rezerw				
7.Zmiana stanów zapasów	- 15,00	137,00	- 106,00	188,00
8.Zmiana stanu należności	- 1 454,00	- 728,00	- 2 106,00	- 1 517,00
9.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 608,00	- 136,00	257,00	- 5 197,00
10.Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 103,00	- 94,00	18,00	20,00
11.Inne korekty	2,00	10,00	4,00	1,00
III.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	45,00	- 1 073,00	- 263,00	- 2 311,00
B.Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.Wpływy	3 046,00	12 567,00	4 991,00	20 555,00
1.Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	13,00	-	59,00
2.Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3.Zbycie aktywów finansowych,w tym:	70,00	9 578,00	4 991,00	20 496,00
a)w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
-zbycie aktywów finansowych				
-dywidendy i udziały w zyskach				
-spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
-odsetki				
b)w pozostałych jednostkach	70,00	9 578,00	4 991,00	20 496,00
-zbycie aktywów finansowych	-	9 448,00	4 990,00	20 359,00
-dywidendy i udziały w zyskach				
-spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			-	90,00
-odsetki	70,00	91,00	1,00	47,00
-inne wpływy z aktywów finansowych	-	39,00		
4.Inne wpływy inwestycyjne	2 976,00	2 976,00	-	-
II.Wydatki	3 205,00	11 105,00	4 577,00	17 823,00
1.Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	121,00	363,00	5,00	225,00
2.Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	40,00	40,00	-	-
3.Na aktywa finansowe,w tym:	-	7 458,00	4 572,00	17 598,00
a)w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
nabycie aktywów				
udzielone pożyczki długoterminowe				
b)w pozostałych jednostkach	-	7 458,00	4 572,00	17 598,00
nabycie aktywów finansowych	-	7 458,00	4 572,00	17 598,00
udzielone pożyczki długoterminowe				
4.Inne wydatki inwestycyjne	3 044,00	3 244,00		
III.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 159,00	1 462,00	414,00	2 732,00
C.Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.Wpływy	-	-	-	-
1.Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2.Kredyty i pożyczki				
3.Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4.Inne wpływy finansowe				
II.Wydatki	-	-	-	-
1.Nabycie akcji(udziałów) własnych				
2.Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3.Inne,niz wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku				
4.Spłaty kredytów i pożyczek				
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)	-	-	-	-
D.Przepływy pieniężne netto razem(A.III+/-B.III+/-C.III)	- 114,00	389,00	151,00	421,00
E.Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,	- 114,00	389,00	151,00	421,00
w tym:				
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F.Srodków pieniężne na początek okresu	1 616,00	1 113,00	962,00	692,00
G.Srodków pieniężne na koniec okresu(F+/-D),w tym:	1 502,00	1 502,00	1 113,00	1 113,00

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data

Podpis