

(kwartał/rok)

BILANS w tys. zł	stan na 31.12.2005	stan na 31.12.2004
A k t y w a		
I. Aktywa trwałe	706 647	659 636
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	689	208
- wartość firmy	-	-
2. Rzeczowe aktywa trwałe	414 668	416 218
3. Należności długoterminowe	-	106
3.1. Od jednostek powiązanych	-	106
3.2. Od pozostałych jednostek	-	-
4. Inwestycje długoterminowe	266 893	227 340
4.1. Nieruchomości	-	-
4.2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	266 893	227 340
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	254 604	202 539
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	-	-
b) w pozostałych jednostkach	12 289	24 801
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 397	15 764
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24 397	15 764
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
II. Aktywa obrotowe	171 537	152 325
1. Zapasy	61 681	63 122
2. Należności krótkoterminowe	65 709	67 219
2.1. Od jednostek powiązanych	1 908	1 660
2.2. Od pozostałych jednostek	63 801	65 559
3. Inwestycje krótkoterminowe	43 834	21 666
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 834	21 666
a) w jednostkach powiązanych	162	-
b) w pozostałych jednostkach	53	105
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	43 619	21 561
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	313	318
A k t y w a r a z e m	878 184	811 961
P a s y w a		
I. Kapitał własny	641 036	636 166
1. Kapitał zakładowy	74 500	74 500
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy	-	-
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-	-
4. Kapitał zapasowy	217 650	201 956
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	330 547	330 848
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	6 125	5 305
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(3 713)	(4 667)
8. Zysk (strata) netto	15 927	28 224
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	237 148	175 795
1. Rezerwy na zobowiązania	49 331	33 891
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	26 906	14 051
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	17 065	11 440
a) długoterminowa	15 015	10 118
b) krótkoterminowa	2 050	1 322
1.3. Pozostałe rezerwy	5 360	8 400
a) długoterminowe	-	-
b) krótkoterminowe	5 360	8 400
2. Zobowiązania długoterminowe	-	-
2.1. Wobec jednostek powiązanych	-	-

2.2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
3. Zobowiązania krótkoterminowe	170 805	123 925
3.1. Wobec jednostek powiązanych	4 604	8 106
3.2. Wobec pozostałych jednostek	163 148	112 855
3.3. Fundusze specjalne	3 053	2 964
4. Rozliczenia międzyokresowe	17 012	17 979
4.1. Ujemna wartość firmy	-	-
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17 012	17 979
a) długoterminowe	17 012	17 979
b) krótkoterminowe	-	-
P a s y w a r a z e m	878 184	811 961

Wartość księgowa	641 036	636 166
Liczba akcji	14 900 000	14 900 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	43,02	42,70
Rozwodniona liczba akcji		
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		

POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 31.12.2005	stan na 31.12.2004
1. Należności warunkowe	10 000	-
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	-	-
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	10 000	-
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	10 000	
2. Zobowiązania warunkowe	118 150	153 704
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	86 750	121 854
- udzielonych gwarancji i poręczeń	86 750	80 000
- zobowiązanie do wykupu aktywów (np. akcji)		41 854
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	31 400	31 850
- udzielonych gwarancji i poręczeń	31 400	31 850
3. Inne (z tytułu)	-	-
- zawieszona kara za środowisko		
Pozycje pozabilansowe, razem	128 150	153 704

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	4 kwartał 2005 okres od 01.10.2005 do 31.12.2005	4 kwartały narastająco/2005 okres od 01.01.2005 do 31.12.2005	4 kwartał 2004 okres od 01.10.2004 do 31.12.2004	4 kwartały narastająco/2004 okres od 01.01.2004 do 31.12.2004
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	127 465	395 786	129 257	385 014
- od jednostek powiązanych	2 317	11 797	2 246	11 468
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	125 933	384 889	124 773	379 448
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 532	10 897	4 484	5 566
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	106 738	366 550	100 836	347 701
- od jednostek powiązanych	5 236	19 802	7 368	24 548
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	105 247	355 266	96 032	342 440
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 491	11 284	4 804	5 261
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	20 727	29 236	28 421	37 313
IV. Koszty sprzedaży	-	-	-	-
V. Koszty ogólnego zarządu	2 795	9 056	3 563	10 909
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	17 932	20 180	24 858	26 404

VII. Pozostałe przychody operacyjne	625	8 369	2 938	9 996
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		9	2 156	2 140
2. Dotacje	-	-	-	-
3. Inne przychody operacyjne	625	8 360	782	7 856
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	7 611	14 656	2 638	9 856
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3	-		-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	27	506	228	461
3. Inne koszty operacyjne	7 581	14 150	2 410	9 395
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	10 946	13 893	25 158	26 544
X. Przychody finansowe	2 119	8 130	1 628	10 167
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	654	-	687
- od jednostek powiązanych	-	245	-	123
2. Odsetki, w tym:	940	6 073	1 603	6 200
- od jednostek powiązanych	936	4 882	1 516	5 407
3. Zysk ze zbycia inwestycji	1 074	1 074	-	213
4. Aktualizacja wartości inwestycji	79	286		2 950
5. Inne	26	43	25	117
XI. Koszty finansowe	619	1 874	1 420	2 060
1. Odsetki, w tym:	619	1 393	1 185	1 743
- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	85	35
4. Inne		481	150	282
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X+XI)	12 446	20 149	25 366	34 651
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-	-	-	-
1. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	12 446	20 149	25 366	34 651
XV. Podatek dochodowy	2 672	4 222	4 619	6 427
a) część bieżąca	-	-	205	205
b) część odroczone	2 672	4 222	4 414	6 222
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-
XIX. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	9 774	15 927	20 747	28 224

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	4 kwartały narastająco/2005 okres od 01.01.2005 do 31.12.2005	4 kwartały narastająco/2004 okres od 01.01.2004 do 31.12.2004
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	635 212	620 904
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	954	(4 667)
b) korekty błędów podstawowych	-	-
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	636 166	616 237
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	74 500	74 500
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- emisji akcji (wydania udziałów)	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- umorzenia akcji (udziałów)	-	-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	74 500	74 500
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	201 956	194 053
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	15 694	7 903
a) zwiększenia (z tytułu)	15 694	7 903
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	15 394	6 902
- z przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny (likwid. śr. trw.)	300	1 001
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty z lat ubiegłych	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	217 650	201 956
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	330 848	331 849
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	(301)	(1 001)
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	301	1 001
- zbycia środków trwałych	16	1 001
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	285	-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	330 547	330 848
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	5 305	5 305
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	820	-
a) zwiększenia (z tytułu)	820	-
- odpis z zysku roku ubiegłego	820	-
- odpis z zysku roku ubiegłego z przeznaczeniem na opcje managerskie	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- wypłata nagród prywatyzacyjnych	-	-
- inne	-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	6 125	5 305
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	23 558	10 530
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	27 271	15 197
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	27 271	15 197
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- przeniesienia wyniku finansowego roku ubiegłego	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	27 271	15 197
- odpis na kapitał rezerwowy	820	-
- odpis na kapitał zapasowy	15 394	6 902
- odpis z zysku na ZFŚS	180	100
- odpis z zysku na darowizny	-	-
- dywidenda dla akcjonariuszy	10 877	8 195
- kompensata ze stratą z lat ubiegłych	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	(4 667)	-
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	954	(4 667)
b) korekty błędów podstawowych	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	(3 713)	(4 667)
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- pokrycie z kapitału zapasowego	-	-
- kompensata z zyskiem z lat ubiegłych	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(3 713)	(4 667)
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(3 713)	(4 667)
8. Wynik za poprzednie kwartały roku obrotowego (narastająco)	-	27 271

9. Wynik netto	15 927	28 224
a) zysk netto	15 927	28 224
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	641 036	636 166
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	641 036	627 046

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	4 kwartały narastająco/2005 okres od 01.01.2005 do 31.12.2005	4 kwartały narastająco/2004 okres od 01.01.2004 do 31.12.2004
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	58 776	50 223
I. Zysk (strata) netto	15 927	28 224
II. Korekty razem	42 849	21 999
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw	-	-
2. Amortyzacja	41 826	38 698
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	-
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(4 711)	(4 829)
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	(1 130)	(5 308)
6. Zmiana stanu rezerw	15 440	6 001
7. Zmiana stanu zapasów	1 441	(4 552)
8. Zmiana stanu należności	(1 172)	(6 307)
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	301	(3 875)
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(8 966)	2 271
11. Inne korekty	(180)	(100)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	58 776	50 223
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	(24 640)	(46 944)
I. Wpływy	36 793	38 366
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 569	996
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	33 224	37 370
a) w jednostkach powiązanych	17 496	3 873
- zbycie aktywów finansowych	13 801	-
- dywidendy i udziały w zyskach	245	123
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	297	276
- odsetki	3 153	3 474
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	15 728	33 497
- zbycie aktywów finansowych	15 087	32 108
- dywidendy i udziały w zyskach	409	564
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	36	403
- odsetki	196	422
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	61 433	85 310
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	37 915	46 643
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	23 239	38 397
a) w jednostkach powiązanych	8 239	6 784
- nabycie aktywów finansowych	8 239	6 784
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	15 000	31 613
- nabycie aktywów finansowych	15 000	31 613
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	279	270
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(24 640)	(46 944)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	(12 078)	17 046

I. Wpływy	29 859	27 037
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	7 129
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	29 859	19 908
3. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	41 937	9 991
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	10 877	8 195
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	30 039	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	105
8. Odsetki	1 021	1 691
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(12 078)	17 046
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	22 058	20 325
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	22 058	20 325
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	21 561	1 236
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	43 619	21 561
- o ograniczonej możliwości dysponowania	42 529	222