

BILANS	30.06.2005 (przed przekształceni ami)	MSR 29	Fundusze specjalne	Grunty użytkowanie wieczyste	30.06.2005 (po przekształceni ach)
AKTYWA					
I. Aktywa trwałe	688 517	73 528	-	(17 503)	744 542
1. Wartości niematerialne i prawne	331	-	-	-	331
2. Rzeczowe aktywa trwałe	403 370	73 528	-	(17 503)	459 395
3. Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-	-	-
4. Należności długoterminowe	16	-	-	-	16
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 563	-	-	-	13 563
6. Długoterminowe aktywa finansowe	271 237	-	-	-	271 237
a) inwestycje w innych jednostkach powiązanych	125 152	-	-	-	125 152
b) pożyczki i należności	78 545	-	-	-	78 545
c) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	67 540	-	-	-	67 540
II. Aktywa obrotowe	115 877	-	(4 265)	-	111 612
1. Zapasy	30 356	-	-	-	30 356
2. Należności z tytułu dostaw i usług	18 733	-	-	-	18 733
3. Należności z tytułu podatku dochodowego	2 103	-	-	-	2 103
4. Pozostałe należności	7 683	-	(2 242)	-	5 441
5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 084	-	-	-	1 084
6. Krótkoterminowe aktywa finansowe	55 918	-	(2 023)	-	53 895
a) aktywa finansowe w wartości godziwej przez wynik finansowy	-	-	-	-	-
b) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	15 237,00	-	-	-	15 237,00
c) środki pieniężne i ich ekwiwalenty	40 681,00	-	(2 023)	-	38 658,00
III. Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia	-	-	-	-	-
A k t y w a r a z e m	804 394	73 528	(4 265)	(17 503)	856 154
PASYWA					
I. Kapitał własny	651 771	59 558	-	-	711 329
1. Kapitał zakładowy	74 500	-	-	-	74 500
2. Kapitał zapasowy	217 365	-	-	-	217 365
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	330 832	62 195	-	-	393 027
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	6 125	-	-	-	6 125
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(3 713)	-	-	-	(3 713)
6. Zysk (strata) netto	26 662	(2 637)	-	-	24 025
II. Zobowiązania	152 623	13 970	(4 265)	(17 503)	144 825
I) Zobowiązania długoterminowe	46 309	13 970	-	(17 503)	42 776
1. Rezerwy z tytułu podatku odroczonego	18 438	13 970	-	-	32 408
2. Pozostałe rezerwy długoterminowe	10 118	-	-	-	10 118
3. Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	-	-	-	-	-
4. Inne długoterminowe zobowiązania finansowe	-	-	-	-	-
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-	-
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 753	-	-	(17 503)	250
II) Zobowiązania krótkoterminowe	106 314	-	(4 265)	-	102 049
1. Rezerwy krótkoterminowe	6 657	-	-	-	6 657
2. Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	-	-	-	-	-
3. Inne krótkoterminowe zobowiązania finansowe	42 656	-	-	-	42 656
4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 691	-	-	-	32 691
5. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	-	-	-	-
6. Inne zobowiązania publicznoprawne	6 690	-	-	-	6 690
7. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	17 620	-	(4 265)	-	13 355
8. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-
III. Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do zbycia	-	-	-	-	-
P a s y w a r a z e m	804 394	73 528	(4 265)	(17 503)	856 154

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	okres od 01.01.2005 do 30.06.2005 (przed przekształceni ami)	MSR 29	Fundusze specjalne	Grunt użytkowanie wieczyste	okres od 01.01.2005 do 30.06.2005 (po przekształceni ach)
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	223 844	-	-	-	223 844
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	214 809	-	-	-	214 809
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 035	-	-	-	9 035
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	191 050	3 256	-	(240)	194 066
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	181 546	3 256	-	(240)	184 562
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 504	-	-	-	9 504
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	32 794	(3 256)	-	240	29 778
IV. Koszty sprzedaży	-	-	-	-	-
V. Koszty ogólnego zarządu	4 072	-	-	-	4 072
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	28 722	(3 256)	-	240	25 706
VII. Pozostałe przychody operacyjne	7 239	-	-	(240)	6 999
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	21	-	-	-	21
2. Dotacje	-	-	-	-	-
3. Inne przychody operacyjne	7 218	-	-	(240)	6 978
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	5 881	-	-	-	5 881
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	349	-	-	-	349
3. Inne koszty operacyjne	5 532	-	-	-	5 532
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	30 080	(3 256)	-	-	26 824
X. Przychody finansowe	4 428	-	-	-	4 428
1. Dywidendy i udziały w zyskach	395	-	-	-	395
2. Odsetki	3 813	-	-	-	3 813
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji	207	-	-	-	207
5. Inne	13	-	-	-	13
XI. Koszty finansowe	1 134	-	-	-	1 134
1. Odsetki	696	-	-	-	696
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-	-
4. Inne	438	-	-	-	438
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	-	-	-	-	-
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)	33 374	(3 256)	-	-	30 118
XIV. Wynik na działalności zaniechanej (XIV.1. - XIV.2.)	-	-	-	-	-
1. Zyski z działalności zaniechanej	-	-	-	-	-
2. Straty z działalności zaniechanej	-	-	-	-	-
XV. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV)	33 374	(3 256)	-	-	30 118
XVI. Podatek dochodowy	6 712	(619)	-	-	6 093
a) część bieżąca	123	-	-	-	123
b) część odroczone	6 589	(619)	-	-	5 970
XVII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-	-
XVIII. Zysk (strata) netto (XV-XVI-XVII)	26 662	(2 637)	-	-	24 025

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	okres od 01.01.2005 do 30.06.2005 (przed przekształceni ami)	MSR 29	Fundusze specjalne	Grunty użytkowanie wieczyste	okres od 01.01.2005 do 30.06.2005 (po przekształceni ach)
Kapitał własny na początek okresu (BO)	636 166	-	-	-	636 166
a) zmiany przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym:	-	62 195	-	-	62 195
- z tytułu wyksięgowania aktywów socjalnych	-	-	-	-	-
- wyksięgowania kosztów rozszerzenia spółki akcyjnej	-	-	-	-	-
- z tytułu zastosowania MSR 29	-	62 195	-	-	62 195
b) korekty błędów poprzednich okresów	-	-	-	-	-
Kapitał własny na początek okresu po korektach	636 166	62 195	-	-	698 361
Zmiany w kapitale własnym wg tytułów:	(11 057)	-	-	-	(11 057)
1) Rozliczenia z akcjonariuszami (udziałowcami)	(10 877)	-	-	-	(10 877)
emisja akcji (udziałów)	-	-	-	-	-
umorzenie akcji (udziałów)	-	-	-	-	-
umorzenie lub przedawnienie należności z tyt. wpłat na kapitał	-	-	-	-	-
nabycie udziałów własnych	-	-	-	-	-
sprzedaż udziałów własnych	-	-	-	-	-
przeznaczenie części kapitałów zapasowych i rezerwowych na dywidendę	-	-	-	-	-
dywidenda dla akcjonariuszy z zysków lat ubiegłych	(10 877)	-	-	-	(10 877)
2) Rozliczenia z innymi podmiotami	(180)	-	-	-	(180)
przeznaczenie części kapitałów na wypłaty dla pracowników	-	-	-	-	-
odpisy z zysku na ZFŚS i inne wypłaty z zysku dla pracowników	(180)	-	-	-	(180)
inne	-	-	-	-	-
3) Aktualizacja wartości aktywów	-	-	-	-	-
przeszacowanie wartości aktywów trwałych	-	-	-	-	-
wycena instrumentów finansowych odniesiona bezpośrednio na kapitały	-	-	-	-	-
podatek odroczony odniesiony bezpośrednio na kapitał własny	-	-	-	-	-
4) Inne zmiany w kapitałach	-	-	-	-	-
ujawnienie gruntów	-	-	-	-	-
pokrycie strat innymi składnikami kapitałów	-	-	-	-	-
przeznaczenie zysków z lat ubiegłych na zasilenie kapitałów własnych	-	-	-	-	-
reklasyfikacje i inne ruchy wewnętrzne	-	-	-	-	-
inne	-	-	-	-	-
Kapitał własny (bez bieżącego wyniku finansowego) na koniec okresu	625 109	62 195	-	-	687 304
Wynik netto za bieżący okres	26 662	(2 637)	-	-	24 025
Stan kapitałów własnych na koniec okresu	651 771	59 558	-	-	711 329
Podsumowanie zmian w kapitale własnym w okresie	15 605	(2 637)	-	-	12 968

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)	okres od 01.01.2005 do 30.06.2005 (przed przekształceni ami)	MSR 29	Fundusze specjalne	Grunty użytkowanie wieczyste	okres od 01.01.2005 do 30.06.2005 (po przekształceni ach)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	115 494	-	(2 023)	-	113 471
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	33 374	(3 256)	-	-	30 118
Korekty razem	82 120	3 256	(2 023)	-	83 353
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-	-
2. Amortyzacja, w tym:	20 611	3 256	-	-	23 867
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	-	-	-	-	-
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-	-
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(2 903)	-	-	-	(2 903)
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	(134)	-	-	-	(134)
6. Zmiana stanu rezerw (bez rezerw na odroczony podatek)	(3 065)	-	-	-	(3 065)
7. Inne korekty	(180)	-	-	-	(180)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym	115 494	-	(2 023)	-	113 471
8. Zmiana stanu zapasów	32 766	-	-	-	32 766
9. Zmiana stanu należności	36 091	-	2 242	-	38 333
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	50	-	(4 265)	-	(4 215)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (bez aktywów na odroczony podatek)	(993)	-	-	-	(993)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej poza podatkiem (I+/-II)	183 408	-	(4 046)	-	179 362
Korekty podatkowe	-	-	-	-	-
12. Zapłacony podatek dochodowy	(123)	-	-	-	(123)
13. Inne korekty podatkowe	-	-	-	-	-
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	(21 070)	-	-	-	(21 070)
I. Wpływy	5 833	-	-	-	5 833
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 478	-	-	-	3 478
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2 355	-	-	-	2 355
a) w jednostkach powiązanych	2 179	-	-	-	2 179
- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	245	-	-	-	245
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	148	-	-	-	148
- odsetki	1 786	-	-	-	1 786
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	176	-	-	-	176
- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	150	-	-	-	150
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	19	-	-	-	19
- odsetki	7	-	-	-	7
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-	-
II. Wydatki	26 903	-	-	-	26 903

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11 499	-	-	-	11 499
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	15 283	-	-	-	15 283
a) w jednostkach powiązanych	283	-	-	-	283
- nabycie aktywów finansowych	283	-	-	-	283
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	15 000	-	-	-	15 000
- nabycie aktywów finansowych	15 000	-	-	-	15 000
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-	-
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości*	-	-	-	-	-
5. Inne wydatki inwestycyjne	121	-	-	-	121
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(21 070)	-	-	-	(21 070)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	(75 304)	-	-	-	(75 304)
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	-	-	-	-	-
3. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-	-
II. Wydatki	75 304	-	-	-	75 304
1. Nabycie akcji (udziałów) 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	54 969	-	-	-	54 969
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	20 000	-	-	-	20 000
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-	-
8. Odsetki	335	-	-	-	335
9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(75 304)	-	-	-	(75 304)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	19 120	-	(2 023)	-	17 097
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	19 120	-	(2 023)	-	17 097
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	21 561	-	-	-	21 561
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	40 681	-	(2 023)	-	38 658
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-	-