

SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE TECHMEX S.A.

BILANS

TECHMEX S.A.	stan na 30.06.2005 koniec II kwartału / 2005	stan na 01.01.2005
A k t y w a		
I. Aktywa trwałe	108 871	112 698
1. Rzeczowe aktywa trwałe	86 752	89 426
2. Wartości niematerialne i prawne	15 526	16 879
3. Inwestycje w jednostkach zależnych	5 037	5 037
4. Inwestycje w pozostałych jednostkach		
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	343	136
6. Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 213	1 220
II. Aktywa obrotowe	163 230	182 014
1. Należności handlowe i pozostałe	109 486	117 368
2. Zapasy	30 370	39 540
3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 885	8 887
4. Inwestycje krótkoterminowe	14 165	13 842
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 324	2 377
A k t y w a r a z e m	272 101	294 712

P a s y w a		
I. Kapitał własny	128 710	130 353
1. Kapitał akcyjny	8 369	8 369
2. Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	101 626	101 626
3. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		
4. Kapitały rezerwowe	26	26
5. Zyski/straty zatrzymane	18 689	20 332
II. Zobowiązania długoterminowe	33 125	13 571
1. Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	29 000	9 611
2. Rezerwa na podatek odroczonego	2 793	2 627
3. Rezerwy długoterminowe	0	0
4. Zobowiązania długoterminowe pozostałe	1 332	1 333
III. Zobowiązania krótkoterminowe	110 266	150 788
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	55 530	69 470
2. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	9	
3. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0	1 282
4. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	1 144	1 507
5. Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	53 578	78 524
6. Rezerwy krótkoterminowe	5	5
P a s y w a r a z e m	272 101	294 712

Wartość księgowa	128 710	130 353
Liczba akcji	8 368 672	8 368 672
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	15.38	15.58
Rozwodniona liczba akcji		
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		

POZYCJE POZABILANSOWE

TECHMEX S.A.	stan na 30.06.2005 koniec II kwartału / 2005	stan na 01.01.2005
I. Należności warunkowe		
1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		
2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		
II. Zobowiązania warunkowe	10 000	4 000
1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	10 000	4 000
- udzielonych gwarancji i poręczeń	10 000	4 000
2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń		
III. Inne (z tytułu)		
Pozycje pozabilansowe razem	10 000	4 000

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

TECHMEX S.A.	2 kwartał / 2005 okres od 01.04.2005 do 30.06.2005	2 kwartały / 2005 okres od 01.01.2005 do 30.06.2005	2 kwartał / 2004 okres od 01.04.2004 do 30.06.2004	2 kwartały / 2004 okres od 01.01.2004 do 30.06.2004
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	58 434	116 822	77 539	145 456
Koszt własny sprzedaży	49 610	102 497	63 719	122 947
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	8 824	14 325	13 820	22 509
Koszty sprzedaży	2 476	4 729	1 067	2 498
Koszty ogólnego zarządu	3 596	7 143	7 907	11 698
Pozostałe przychody operacyjne	349	873	186	285
Pozostałe koszty operacyjne	446	964	1 634	2 191
Udział w zyskach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	0	0	0	0
Koszty restrukturyzacji	0	0	0	0
Przychody finansowe	239	586	306	448
Koszty finansowe	2 098	4 631	2 231	3 995
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	796	-1 683	1 473	2 860
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	796	-1 683	1 473	2 860
Podatek dochodowy	197	-40	238	514
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	599	-1 643	1 235	2 346
Działalność zaniechana				
Strata z działalności zaniechanej	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	599	-1 643	1 235	2 346
Zysk (strata) na jedną akcję				
Średnia ważona liczba akcji	8 368 672	8 368 672	7 547 793	6 608 232
Z działalności kontynuowanej				
Zwykły	0.07	-0.20	0.16	0.36
Rozwodniony				
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej				
Zwykły	0.07	-0.20	0.16	0.36
Rozwodniony				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

TECHMEX S.A.	2 kwartały / 2005 okres od 01.01.2005 do 30.06.2005	2 kwartały / 2004 okres od 01.01.2004 do 30.06.2004
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	130 353	46 214
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	130 353	46 214
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	8 369	5 669
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	3 000
a) zwiększenia (z tytułu)		3 000
- emisji akcji (wydania udziałów)		3 000
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- umorzenia akcji (udziałów)		
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	8 369	8 669
2. Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	101 626	20 325
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	81 526
a) zwiększenia (z tytułu)		81 526
b) zmniejszenia (z tytułu)		
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	101 626	101 851
3. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0
3.1. Zmiany kapitału rezerwowego	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
3.2. Kapitał rezerwowy na koniec okresu	0	0
4. Kapitały rezerwowe na początek okresu	26	26
4.1. Zmiany kapitałów rezerwowych	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
4.2. Kapitały rezerwowe na koniec okresu	26	26
5. Zysk (straty) zatrzymane na początek okresu	20 332	20 194
5.2 Zmiany zysków (strat) zatrzymanych	-1 643	2 346
a) zysk netto	0	2 346
b) strata netto	1 643	
c) odpisy z zysku		
5.3 Zysk (straty) zatrzymane na koniec okresu	18 689	22 540
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	128 710	133 086
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

TECHMEX S.A.	2 kwartały / 2005 okres od 01.01.2005 do 30.06.2005	2 kwartały / 2004 okres od 01.01.2004 do 30.06.2004
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) netto	-1 643	2 346
II. Korekty razem	11 459	-41 763
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja	5 194	2 403
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	-59
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 286	2 655
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-22	-46
6. Zmiana stanu rezerw	195	-797
7. Zmiana stanu zapasów	9 170	-13 442
8. Zmiana stanu należności	7 386	7 141
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-14 439	-40 440
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	916	303
11. Inne korekty	-227	519
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	9 816	-39 417
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	270	3 394
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	72	483
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	198	2 911
a) w jednostkach powiązanych	60	170
- zbycie aktywów finansowych	0	39
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	60	131
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
b) w pozostałych jednostkach	138	2 741
- zbycie aktywów finansowych		0
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	127	2 419
- odsetki	11	322
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	2 296	28 167
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 296	19 179
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	8 988
a) w jednostkach powiązanych	0	8 966
- nabycie aktywów finansowych	0	696
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	8 270

b) w pozostałych jednostkach	0	22
- nabycie aktywów finansowych		0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	22
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 026	-24 773
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	35 000	100 050
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	84 526
2. Kredyty i pożyczki	35 000	15 524
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	43 842	34 429
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	
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	40 637	31 936
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	3 205	2 493
9. Inne wydatki finansowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-8 842	65 621
D. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 052	1 431
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 052	1 431
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		1
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 376	707
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	1 324	2 138
- o ograniczonej możliwości dysponowania	730	1 079