

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE GRUPY TECHMEX

SKONSOLIDOWANY BILANS

GRUPA KAPITAŁOWA TECHMEX	stan na 30.06.2005 koniec II kwartału / 2005	stan na 01.01.2005
A k t y w a		
I. Aktywa trwałe	128 689	128 494
1. Rzeczowe aktywa trwałe	100 093	102 828
2. Wartości niematerialne i prawne	25 508	22 799
3. Inwestycje w jednostkach zależnych	0	0
4. Inwestycje w pozostałych jednostkach	0	0
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 875	1 647
6. Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 213	1 220
II. Aktywa obrotowe	159 421	185 142
1. Należności handlowe i pozostałe	95 172	112 652
2. Zapasy	42 556	50 600
3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 155	17 217
4. Inwestycje krótkoterminowe	620	794
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 918	3 879
A k t y w a r a z e m	288 110	313 636

P a s y w a		
I. Kapitał własny	122 029	126 184
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	12 008	16 163
II. Kapitał mniejszości	611	1 793
III. Zobowiązania długoterminowe	33 177	13 708
1. Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	29 000	9 611
2. Rezerwa na podatek odroczonego	2 845	2 764
3. Rezerwy długoterminowe	0	0
4. Zobowiązania długoterminowe pozostałe	1 332	1 333
IV. Zobowiązania krótkoterminowe	132 293	171 951
1. Kredyty i pożyczki	63 260	81 431
2. Zobowiązania handlowe pozostałe	68 423	90 013
3. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	306	110
4. Rezerwa na koszty restrukturyzacji		
5. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0	0
6. Rezerwy krótkoterminowe	304	397
P a s y w a r a z e m	288 110	313 636

Wartość księgowa	122 029	126 184
Liczba akcji	8 368 672	8 368 672
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	14.58	15.08
Rozwodniona liczba akcji		
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		

POZYCJE POZABILANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA TECHMEX	stan na 30.06.2005 koniec II kwartału / 2005	stan na 01.01.2005
1. Należności warunkowe		
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		
-		
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		
-		
2. Zobowiązania warunkowe	0	0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0
-		
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń		
-		
3. Inne (z tytułu)		
-		
Pozycje pozabilansowe, razem	0	0

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

GRUPA KAPITAŁOWA TECHMEX	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	71 919	141 691	94 465	175 411
Koszt własny sprzedaży	64 267	125 901	77 527	146 986
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	7 652	15 790	16 938	28 425
Koszty sprzedaży	2 213	6 843	3 270	6 764
Koszty ogólnego zarządu	4 028	8 597	8 602	13 045
Pozostałe przychody operacyjne	327	585	195	415
Pozostałe koszty operacyjne	570	1 047	1 731	2 360
Przychody finansowe	121	245	151	353
Koszty finansowe	2 753	5 617	2 104	4 036
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-1 464	-5 484	1 577	2 988
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-1 464	-5 484	1 577	2 988
Podatek dochodowy	187	-146	228	489
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-1 651	-5 338	1 349	2 499
Zyski (straty) mniejszości	-775	-1 183	23	46
Zysk (strata) netto	-876	-4 155	1 326	2 453

Zysk (strata) na jedną akcję				
Średnia ważona liczba akcji	8 368 672	8 368 672	5 668 672	5 668 672
Z działalności kontynuowanej				
Zwykły	-0.20	-0.64	0.24	0.44
Rozwodniony				
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej				
Zwykły	-0.20	-0.64	0.24	0.44
Rozwodniony				

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

GRUPA KAPITAŁOWA TECHMEX	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)	126 184	43 078
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	126 184	43 078
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	16 163	17 058
5.2 Zmiany zysków (strat) zatrzymanych	-4 155	2 453
a) zysk netto	0	2 453
b) strata netto	4 155	
5.3 Zysk (straty) zatrzymane na koniec okresu	12 008	19 511
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	122 029	130 057
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

GRUPA KAPITAŁOWA TECHMEX	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	-4 155	2 453
II. Korekty razem	9 368	-46 982
1. Zyski (straty) mniejszości	-1 183	46
2. Amortyzacja	3 034	2 706
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	-58
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4 078	2 906
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-15	-59
6. Zmiana stanu rezerw	17	-797
7. Zmiana stanu zapasów	8 070	-17 667
8. Zmiana stanu należności	24 513	5 835
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-26 284	-40 470
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 614	225
11. Inne korekty	-248	351
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	5 213	-44 529
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	270	3 414
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	72	502
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych	198	2 912
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	4 732	28 397
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 732	19 408
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe	0	8 989
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 462	-24 983
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	41 818	100 074
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	84 526
2. Kredyty i pożyczki	41 813	15 524
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	5	24
II. Wydatki	44 530	30 097
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	40 710	25 610
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	3 820	2 768
9. Inne wydatki finansowe	0	1 719
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 712	69 977
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 961	465
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 961	465
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 879	2 515
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 918	2 980
- o ograniczonej możliwości dysponowania	805	1 135