

Wyniki ekonomiczno-finansowe

w tys. zł [0,0]

Lp.	W S K A Ź N I K	Okres			Wskaźnik procentowy	
		I półrocze 2005r.	I półrocze 2004r.	Rok 2004	03:04	3:5
1	2	3	4	5		5
1.	Przychody ogółem z tytułu:	44 873,1	31 671,7	84 083,3	140,0%	50,0%
	-sprzedaży produktów - usług	31 250,0	26 417,6	66 301,3	120,0%	50,0%
	-sprzedaży materiałów i towarów	9 868,4	3 309,9	9 066,1	300,0%	110,0%
	-pozostałych przychodów operacyjnych	1 502,6	409,0	3 992,1	370,0%	40,0%
	-przychodów finansowych	2 252,1	1 528,1	2 274,3	150,0%	100,0%
	-zysków nadzwyczajnych	0,0	0,0	4,1	0,0%	0,0%
	-odpis ujemnej wartości firmy	0,0	7,1	2 445,4	0,0%	0,0%
2.	Koszty uzyskania przychodów, w tym z tytułu:	43 704,9	30 207,4	79 637,6	140,0%	50,0%
	-kosztów wytworzenia produktów - usług	21 816,9	15 834,0	40 262,6	140,0%	50,0%
	-wartość sprzedanych materiałów i towarów	8 904,8	2 647,2	7 461,6	340,0%	120,0%
	-kosztów sprzedaży	774,7	516,9	1 377,7	150,0%	60,0%
	-kosztów ogólnego zarządu	9 576,4	8 578,4	19 879,0	110,0%	50,0%
	-pozostałych kosztów operacyjnych	1 059,5	493,1	4 184,3	210,0%	30,0%
	-kosztów finansowych	1 572,6	2 137,4	6 471,8	70,0%	20,0%
	-strat nadzwyczajnych	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
	-odpis wartości firmy	0,0	0,4	0,6	0,0%	0,0%
3.	Wynik finansowy brutto	1 168,2	1 464,3	4 445,7	80,0%	30,0%
4.	Podatek dochodowy	490,9	101,6	121,5	480,0%	400,0%
5.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%

6.	Zysk (strata) z udziałów w jedn. podporz. wycenianych metodą praw własności	-14,4	0,0	7,8	0,0%	-180,0%
7.	Zyski (straty) mniejszości	13,3	-2,0	-6,6	-670,0%	-200,0%
8.	Wynik finansowy netto	676,2	1 360,7	4 325,4	50,0%	20,0%

	Wyniki:	I półrocze 2005r.	I półrocze 2004r.	Rok 2004	Różnica (3-4) w zł	Różnica (3-5) w zł
	Strata ze sprzedaży	45,6	2 151,0	6 386,5	-2 105,4	-6 340,9
	Zysk na pozostałej działalności operacyjnej	443,1	-84,1	-192,2	527,2	635,3
	Strata / zysk na działalności finansowej	679,5	-609,3	-4 197,5	1 288,8	4 877,0
	Zysk na działalności nadzwyczajnej	0,0	0,0	4,1	0,0	-4,1
	Odpis wartości firmy	0,0	6,7	2 444,8	-6,7	-2 444,8
	Strata brutto	1 168,2	1 464,3	4 445,7	-296,1	-3 277,5
	Podatek	490,9	101,6	121,5	389,3	369,4
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zysk (strata) z udziałów w jedn. podporz. wycenianych metodą praw własności	-14,4	0,0	7,8	-14,4	-22,2
	Zyski (straty) mniejszości	13,3	-2,0	-6,6	15,3	19,9
	Strata netto	676,2	1 360,7	4 325,4	-684,5	-3 649,2

Wskaźniki
zyskowności, płynności finansowej i wypłacalności
za I półrocze 2005 r.

Rodzaj wskaźnika i sposób wyliczenia		Kwoty		01.01.2005	Wskaźnik za rok badany	za rok poprzedni	Zmiana wskaźnika + poprawa - pogorszenie
		30.06.2005	01.01.2005				
1		2	3	4	5	6	
WSKAŹNIK ZYSKOWNOŚCI							
1.	Wskaźnik zyskowności sprzedaży Zysk netto x 100 ----- Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	676,0 x 100 ----- 41 118,0	4 325,0 x 100 ----- 75 367,0	1,6	5,7	-4,1	
2.	Wskaźnik zyskowności majątku ogółem Zysk netto x 100 ----- Przeciętny stan majątku	676,0 .x 100 ----- 85 175,0	4 325,0 .x 100 ----- 80 087,0	0,8	5,4	-4,6	
3.	Wskaźnik produktywności aktywów trwałych Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ----- Przeciętny stan aktywów trwałych	41 118,0 ----- 32 887,0	75 367,0 ----- 31 175,0	1,3	2,4	-1,1	
4.	Wskaźnik zyskowności kapitałów własnych Zysk netto x 100	676,0 .x 100	4 325,0 .x 100				

	----- Przeciętny stan kapitałów własnych	----- 45 855,0	----- 45 067,0	1,5	9,6	-8,1
5.	Wskaźnik zyskowności kapitału całkowitego Zysk netto x 100	676,0 .x 100 ----- 85 175,0	4 325,0 .x 100 ----- 80 087,0	0,8	5,4	-4,6
	Przeciętny stan kapitału całkowitego					
WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ						
6.	Wskaźnik pokrycia bieżących zobowiązań Środki obrotowe x 100	50 321,0 .x 100 ----- 22 998,0	54 255,0 .x 100 ----- 26 697,0	218,8	203,2	15,6
	Zobowiązania krótkoterminowe					
7.	Wskaźnik szybkości spłaty zobowiązań (Środki obrotowe - zapasy) x 100	33 727,0 .x 100 ----- 22 998,0	38 082,0 .x 100 ----- 26 697,0	146,7	142,6	4,1
	Zobowiązania krótkoterminowe					
8.	Wskaźnik płynności bardzo szybki Inwestycje krótkoterminowe x 100	3 812,0 .x 100 ----- 22 998,0	2 438,0 .x 100 ----- 26 697,0	16,6	9,1	7,5
	Zobowiązania krótkoterminowe					
9.	Wskaźnik obrotu należności w razach Przychód ze sprzedaży produktów i towarów	41 118,0 ----- 22 076,0	75 367,0 ----- 22 397,0	1,9	3,4	+ 1,5
	Przeciętny stan należności z tyt. dostaw i usług minus VAT					
10.	Wskaźnik obrotu należnościami w dniach Liczba dni w okresie	181 ----- 1,9	365 ----- 3,4	95	107	+ 12
	Wskaźnik obrotu należn. w razach					

11.	Wskaźnik obrotu zobowiązaniami w razach Koszt własny sprzedanych towarów i materiałów + koszt wytworzenia produktów ----- Przeciętny stan zobowiązań z tyt. dostaw i usług minus VAT	41 073,0 ----- 7 593,0	68 981,0 ----- 8 348,0	5,4 ----- -----	8,3 ----- -----	+ 2,9 ----- -----
12.	Wskaźnik obrotu zobowiązaniami w dniach Liczba dni w okresie ----- Wskaźnik obrotu zobow. w razach	181 ----- 5,4	365 ----- 8,3	34 ----- -----	44 ----- -----	+ 10 ----- -----
13.	Wskaźnik obrotu zapasami materiałów w razach Zużycie materiałów ----- Przeciętny stan zapasów materiałów	0,0 ----- 0,0	0,0 ----- 0,0	0,0 ----- -----	0,0 ----- -----	0 ----- -----
14.	Wskaźnik obrotu zapasami materiałów w dniach Liczba dni w okresie ----- Wskaźnik obrotu zapasami materiałów w razach	181 ----- 0,0	365 ----- 0,0	0 ----- -----	0 ----- -----	0 ----- -----
15.	Wskaźnik obrotu zapasami wyrobów gotowych w razach Przychód ze sprzedaży wyrobów gotowych ----- Przeciętny stan zapasów wyrobów gotowych	0,0 ----- 0,0	0,0 ----- 0,0	0,0 ----- -----	0,0 ----- -----	0 ----- -----
16.	Wskaźnik obrotu zapasami wyrobów gotowych w dniach Liczba dni w okresie ----- Wskaźnik obrotu zapasami wyrobów gotowych w razach	181 ----- 0,0	365 ----- 0,0	0 ----- -----	0 ----- -----	0 ----- -----

WSKAŹNIKI WYPŁACALNOŚCI

17.	Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem w razach Zysk brutto + odsetki ----- Odsetki	2 107,0 ----- 939,0	6 179,0 ----- 1 733,0	0,0	3,6	-3,6
18.	Wskaźnik obciążenia majątku zobowiązań Zobowiązania ogółem x 100 ----- Aktywa razem	39 158,0 .x 100 ----- 84 947,0	39 482,0 .x 100 ----- 85 403,0	46,1	46,2	-0,1
19.	Wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi Kapitały własne x 100 ----- Aktywa razem	45 789,0 .x 100 ----- 84 947,0	45 921,0 .x 100 ----- 85 403,0	53,9	53,8	0,1
20.	Wskaźnik zobowiązań do kapitałów własnych Przeciętne zobowiązania x 100 ----- Kapitały własne	39 320,0 .x 100 ----- 45 789,0	35 020,0 .x 100 ----- 45 921,0	85,9	76,3	9,6
21.	Wskaźnik pokrycia zobowiązań nadwyżką finansową Nadwyżka finansowa ----- Przeciętne zobowiązania	1 975,0 ----- 9 444,0	6 718,0 ----- 5 317,0	0,2	1,3	-1,1

Data 20.10. 2005r.

Wskaźniki z rachunku przepływów pieniężnych

Nazwa wskaźnika i sposób obliczenia		Kwoty		za rok poprzedni		Wskaźnik za okres przeglądu	za rok poprzedni	Zmiana wskaźnika + poprawa - pogorszenie
		2	3					
1				3	4	5	6	
1.	Zdolność generowania środków pieniężnych działalności operacyjnej (ZGŚP) Nadwyżka śr. pien. dz. oper. x 100 ----- Nadwyżka jw. + wpływy z dział. inwest. + wpływy z dział. fin.	1 564,0 .x 100 ----- 12 040,0	-3 655,0 .x 100 ----- 14 623,0		13,0	-25,0	38,0	
2.	Relacja zysku netto do nadwyżki środków pieniężnych z działalności operacyjnej (RZNŚP) Zysk netto x 100 ----- Nadwyżka środków pieniężnych w działalności operacyjnej	676,0 .x 100 ----- 1 564,0	4 325,0 .x 100 ----- -3 655,0		43,2	-118,3	161,5	
3.	Efektywność pieniężna obrotów działalności operacyjnej (EPO) Nadwyżka środków pieniężnych w działalności operacyjnej x 100 ----- Przychody ze sprzedaży	1 564,0 .x 100 ----- 41 118,0	-3 655,0 .x 100 ----- 75 367,0		3,8	-4,8	8,6	
4.	Samowystarczalność działalności inwestycyjnej (SDI) Wpływy z działalności inwestycyjnej ----- Wydatki na działalność inwestycyjną	3 440,0 ----- 2 673,0	6 317,0 ----- 3 181,0		1,3	2,0	-0,7	
5.	Samowystarczalność działalności finansowej (SDF)							

	Wpływy z działalności finansowej -----	7 036,0 -----	11 961,0 -----	0,9	1,0	-0,1
	Wydutki na działalność finansową	8 103,0	11 830,0			
6.	Ogólna samowystarczalność pieniężna (OSP)					
	Nadwyżka środków pieniężnych w dział. operacyjnej -----	1 564,0 -----	-3 655,0 -----	0,1	0,0	0,1
	Wypłata dywidend + budowa środków trwałych + zob. długoterm.	14 911,0	12 167,0			
7.	Pieniężna wydajność aktywów (PWA)					
	Nadwyżka środków pieniężnych w dział. operacyjnej x 100 -----	1 564,0 x 100 -----	-3 655,0 x 100 -----	1,8	-4,3	6,1
	Aktywa ogółem	84 947,0	85 403,0			
8.	Pieniężna wydajność sprzedaży (PWS)					
	Wpływy pieniężne ze sprzedaży x 100 -----	0 x 100 -----	0 x 100 -----	0,0	0,0	0,0
	Przychody ze sprzedaży	0,0	0,0			

**Stan odpisów z tytułu aktualizacji wyceny aktywów oraz rezerw na zobowiązania
według stanu na dzień 30.06.2005 r.**

Lp.		Tytuł Treść	Środki trwale i W.N.i P.	Inwestycje długoterminowe	Inwestycje krótkoterminowe	Zapasy środków obrotowych	Należność		Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku	Pozostałe rezerwy	Razem
							główna	odsetki				
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Stan na początek okresu	0,00	5 038 233,89	557 706,61	174 485,44	4 130 717,76	1 140 965,65	598 898,81	12 911,60	958 096,54		12 612 016,30
2.	Odpisy z tytułu aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	473 360,99	270 345,62	x	x		x	743 706,61
3.	Utworzenie rezerwy	x	x	x	x	x	x	53 742,44	7 239,00	5 811,72		66 793,16
	Razem (2 + 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	473 360,99	270 345,62	53 742,44	7 239,00	5 811,72		810 499,77
4.	Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5.	Ustanie przyczyn, dla których dokonano:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 174,00	0,00		22 960,70
	a) odpisów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11 786,70
	b) utworzenie rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 174,00	0,00		11 174,00
6.	Rozwiązanie rezerw na skutek spłaty należności	0,00	0,00	3 450,26	0,00	318 851,49	76 558,08	0,00	0,00	0,00		398 859,83
7.	Inne	0,00	888 573,00	0,00	0,00	20 509,47	39 332,36	0,00	1 737,60	0,00		950 152,43
	Razem (4 + 5 + 6 + 7)	0,00	888 573,00	3 450,26	11 786,70	339 360,96	115 890,44	0,00	12 911,60	0,00		1 371 972,96
8.	Stan na koniec okresu	0,00	4 149 660,89	554 256,35	162 698,74	4 264 717,79	1 295 420,83	652 641,25	7 239,00	963 908,26		12 050 543,11
Razem							5 560 138,62	1 623 788,51				

Tabela nr 1

E.2.3.1. ZMIANY W STANIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
na 30.06.2005r.

w zł

Lp.	T y t u ł	Know-how	Licencje	Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne	Koncesje	Wartość firmy	Pozostałe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wartość brutto WNIP na początek roku obrotowego			660 634,11				660 634,11
2.	Zwiększenia:	0,00	0,00	18 781,30	0,00	0,00	0,00	18 781,30
	a) zakup			18 781,30				18 781,30
	b) darowizny otrzymane							0,00
	c) aport							0,00
	d) ujawnienia (inventaryzacja)							0,00
3.	e) pozostałe							0,00
	Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) sprzedaż							0,00
	b) likwidacja							0,00
	c) darowizny przekazane							0,00
4.	d) aport							0,00
	e) niedobory inventaryzacyjne							0,00
	f) pozostałe							0,00
	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	679 415,41	0,00	0,00	0,00	679 415,41
5.	Umorzenie na koniec roku obrotowego			465 719,33				465 719,33
6.	Wartość netto WNIP na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	213 696,08	0,00	0,00	0,00	213 696,08

E.2.3.2. ZMIANY STANU ŚRODKÓW TRWAŁYCH
w okresie 01.01. - 30.06.2005 r.

Lp.	T r e ś ć	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportowe	Inne środki trwałe	W tym umartwane jednorazowo	RAZEM	w zł
		3	4	5	6	7	8		
A.	Wartość początkowa na 1.01.2005. r.	153 340,24	21 100 222,63	130 011 888,57	1 465 332,86	1 920 708,16	0,00	154 651 492,46	
	wzrost z tytułu:	0,00	178 354,17	2 391 295,41	284 474,56	42 006,99	0,00	2 896 131,13	
	+ zakup	0,00	178 354,17	2 391 295,41	284 474,56	42 006,99	0,00	2 896 131,13	
	+ ujawnienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+							0,00	
	zmniejszenie z tytułu:	0,00	61 000,00	9 177 984,84	148 427,81	0,00	0,00	9 387 412,65	
	- likwidacja	0,00	0,00	5 666,58	25 164,50	0,00	0,00	30 831,08	
	- sprzedaż	0,00	61 000,00	9 172 318,26	123 263,31	0,00	0,00	9 356 581,57	
	Wartość początkowa na 31.12.200... r.	153 340,24	21 217 576,80	123 225 199,14	1 601 379,61	1 962 715,15	0,00	148 160 210,94	
B.	Umorzenia na 1.01.200.... r.	0,00	9 696 203,76	120 534 260,33	547 834,34	1 844 918,71	0,00	132 623 217,14	
	+ bieżące	0,00	280 261,71	815 893,85	108 615,42	25 627,91	0,00	1 230 398,89	
	+ pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- zmniejszenia	0,00	29 356,50	9 177 984,84	95 287,94	0,00	0,00	9 302 629,28	
	Umorzenia na 31.12.200.... r.	0,00	9 947 108,97	112 172 169,34	561 161,82	1 870 546,62	0,00	124 550 986,75	
C.	Wartość księgowa netto A - B	153 340,24	11 270 467,83	11 053 029,80	1 040 217,79	92 168,53	0,00	23 609 224,19	
	% umorzenia na początek roku (B : A)	0,00	45,95	92,71	37,39	96,05	0,00	85,76	
	% umorzenia na koniec roku (B : A)	0,00	46,88	91,03	35,04	95,30	0,00	84,07	

Tabela nr 3

E.2.3.3. ANALIZA REALIZOWANYCH KOSZTÓW BUDOWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH

w okresie od 01-01-2005 do 30-06-2005.

Nr konta	Charakterystyka	Stan na 01.01.2005..r.	Nakłady na bud.śr.trw. roku 2005..r.	Środki trwałe oddane do używania i sprzedane	Stan na 30.06.2005r.	Należności z tytułu zaliczek na budowę środków trwałych
1	2	3	4	5	6	7
083/1-01-1	modern.zgrzewarek	39836,15	47369,34	67048,63	20156,86	
083/1-01-4	zakup sprzętu komp.	0,00	14567,75	14567,75	0,00	
083/1-01-5	zakup innych ST	80000,00	234801,56	313321,56	1480,00	
083/1-01-7	zakup środków transp.	0,00	15117,00	15117,00	0,00	
083/1-01-6	modern.rozdz.energet.	15474,25			15474,25	
083/1-11	rurowy syst.wentylac.	11668,62			11668,62	
083/1-12	przył.wody pitnej-Zabrze	2751,12			2751,12	
083/1-13	modern. syst. sygn.włamań		6480,00	6480,00	0,00	
083/1-14	system TV przemysl.-Zabrze		11421,55	11421,55	0	
083/1-15	wejście do bud.-ul.Model.		1200,00		1200,00	
083/1-22	budowa kotłowni-zw.wart.		30000,00		30000,00	
083/1-23	mod.i adapt. obiekt.budowl.	1505849,03	795083,88		2300932,91	
083/3-01-4	zakup sprzętu komputer.	0,00	4678,52	4678,52	0,00	
083/13-01-7	zakup samochodów	0,00	15076,50	15076,50	0,00	
	OGÓŁEM	1655579,17	1175796,10	447711,51	2383663,76	

Tabela nr 8

E.2.5.1. ZMIANY W STANIE INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w okresie od 01-01-2005 do 30-06-2005								w zł
Lp.	Tytuł	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Udziały i akcje	Udzielone pożyczki długoterminowe	Pozostałe papiery wartościowe	Pozostałe składniki inwestycji długotermin.	Razem
1.	Wartość brutto inwestycji długoterminowych na początek roku obrotowego	0,00	0,00	5 818 302,25		529 166,40		6 347 468,65
2.	Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	547 020,45	0,00	547 020,45
	a) zakup			0,00		547 020,45		547 020,45
	b) darowizny otrzymane							0,00
	c) aport							0,00
3.	Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	529 166,40	0,00	529 166,40
	a) sprzedaż					529 166,40		529 166,40
	b) darowizny przekazane							0,00
	c) aport							0,00
4.	Wartość brutto inwestycji długoterminowych na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	5 818 302,25	0,00	547 020,45	0,00	6 365 322,70
5.	Wartość odpisów aktualizujących inwestycje długoterminowe na początek roku obrotowego			3 727 740,30		6 585,55		3 734 325,85
	a) zmniejszenia odpisów			888 573,00		6 585,55		895 158,55
	b) zwiększenia odpisów							0,00
6.	Wartość odpisów aktualizujących inwestycje długoterminowe na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	2 839 167,30	0,00	0,00	0,00	2 839 167,30
7.	Wartość netto inwestycji długoterminowych na początek roku obrotowego	0,00	0,00	2 090 561,95	0,00	535 751,95	0,00	2 626 313,90
8.	Wartość netto inwestycji długoterminowych na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	2 979 134,95	0,00	547 020,45	0,00	3 526 155,40

Tabela nr 9

Tabela nr 21

E.3.5. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE DŁUGO I KRÓTKOTERMINOWE

Nr konta	T r e ś ć	Stan na 01.01.2005r.	długotermino.01.01.2005r.	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na 30.06.2005r.	długotermino.30.06.2005r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	aktywa z tyt.odroc.podatku dochod.	409 294,70	409 294,70		52 980,70	366 787,00	366 787,00
640/2-03	Formy wykon. W 2003r.	744,09		0,00	744,09	0,00	
640/2-05	Formy wykon. W 2005r.	0,00		7 858,18	683,32	7 174,86	
641/2-01	Energia elektrycz.	132 377,04		846 942,40	865 704,69	113 614,75	
641/2-05	ZiSS	0,00		307 174,88	153 587,40	153 587,48	
641/2-06	Pozostałe koszty(pren., k.inform., ubezpiecz.)			137 400,94	152 525,07	64 777,36	
650/2-3	Podatek VAT- Wewnątrzw. dostawa towarów	79 901,49		1 744,42	0,00	1 744,42	
646/2	Rozlicz.bierne kosztów operacyjnych-odprawy, nagrody jub - saldo WN	0,00		17 964,50		17 964,50	
640/3-02	ekspertyza rynku ameryk.	120 000,00		0,00	120 000,00	0,00	
640/3-06	ekspertyza rynku rosyjskiego	60 000,00		0,00	60 000,00	0,00	
640/3-07	oprzyrządowanie próbek	0,00		5 942,62	0,00	5 942,62	
640/3-08	koszty org.targów	0,00		82 058,60	29 708,50	52 350,10	
	opł.wieczyste uż.grunt.	0,00		22 106,41	11 053,20	11 053,21	
	oprzyr.-matryca do ogniw 45x72	6 589,04		0,00	6 589,04	0,00	
	Leasing kalibrownica	165 170,64	607 665,83	0,00	82 585,32	82 585,32	607 665,83
	Usługa wg umowy Centrum	0,00		1 499 820,00	1 499 820,00	0,00	
	odsetki od obligacji	6 585,55		0,00	6 585,55	0,00	

	Leasing zgrzewarka /opl/ do rozlicz.wg harmon.	141 612,90	632 896,80	0,00	64 369,50	77 243,40	632 896,80
	Oprzyszarzadowanie do nakladek ogniw 34*126 pion	0,00		6 630,00	1 326,00	5 304,00	
	Oprzyszarzadowanie do pogniow 34*126 pion	0,00		7 820,00	1 564,00	6 256,00	
	Leasing zgrzewarka iskr.KSH400D/opl/ do rozlicz.wg harmon.	0,00		495 366,60	8 261,57	49 569,42	437 535,61
		1 122 275,45	1 649 857,33	3 449 302,55	3 118 087,95	1 015 954,44	2 044 885,24

Tabela nr 10

E.3.1 i 2 ZAPASY WEDŁUG STANU

na dzień 30-06-2005 r.

Zapasy według rodzajów	Stan według bilansu otwarcia	Stan według bilansu zamknięcia	Aktualizacja wyceny zapasów	Wartość zapasów nierotacyjnych z rubr. 3	w zł	
					4	5
1	2	3				
Materiały	5 717 307,86	4 977 943,75	0,00			171 650,57
Produkcja w toku i półprodukty	6 375 222,22	7 414 250,13	0,00			45 637,89
Produkty gotowe	3 277 519,58	3 202 366,38	0,00			250 699,25
Towary	803 008,18	958 647,31	0,00			0,00
Zaliczki na poczet dostaw	0,00	41 233,03	0,00			0,00
Zapasy ogółem	16 173 057,84	16 594 440,60	0,00			467 987,71

E.3.3.1. STRUKTURA CZASOWA NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH

wg stanu na 30.06.2005r.

Lp.	Rodzaje należności	Należność przed terminem płatności	Należności po terminie płatności					Razem
			do 30 dni	od 31 – 60 dni	od 61 – 180 dni	od 181 – 360 dni	powyżej 12 miesięcy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	17 602 679,79	3 683 352,65	1 418 081,21	1 274 408,60	1 004 354,05	3 995 488,03	28 978 364,33
	w tym:							
	- wyrażone w złotych	15 544 261,13	3 263 846,93	1 349 768,76	1 249 655,80	996 821,68	3 980 079,10	26 384 433,40
	- wyrażone w walutach obcych	2 058 418,66	419 505,72	68 312,45	24 752,80	7 532,37	15 408,93	2 593 930,93
2.	Kwota odpisu aktualizującego	105 990,81	36 454,67	24 576,24	141 066,17	691 569,59	3 020 755,73	4 020 413,21
3.	Razem należności krótkoterminowe według bilansu	17 496 688,98	3 646 897,98	1 393 504,97	1 133 342,43	312 784,46	974 732,30	24 957 951,12
4.	Inne należności jednostki powiązane	369 943,92					30 158,40	391 522,40
5.	Inne należności jednostki pozostałe	2 204 935,86	109 973,95	39 908,51	163 319,17	1 037,14	7 251,42	2 520 341,55

w zł

E.3.4.3. WYKAZ WEKSLI OBCYCH NA POKRYCIE NALEŻNOŚCI

Stan na dzień 30.06.2005.... r.

w zł

Wystawca weksla obcego na pokrycie należności z tytułu sprzedaży	Wartość nominalna	Dyskonto	Uznanie kontrahenta (różnica między wartością nominalną a dyskontem)	Koszty protestu weksla obcego	Uwagi uzupełniające	Numer czeku
1	2	3	4	5	6	7
Fasing Moj sp.z o.o.	0,00					
CZW Węglózbyt	43 216,62				odpis aktualiz. 3216,62	
Tradimex sp.z o.o.	230 580,00					
OGÓŁEM	273 796,62					
w bilansie	270 580,00					

E.3.4.5. GWARANCJE, ZASTAWY I INNE OGRANICZENIA W PRAWACH WŁASNOŚCI

Stan na dzień 30.06.2005 r.

Charakterystyka	Data wystawienia	Stan na dzień 01.01.2005 r.	Nazwa kontrahenta	Siedziba	Rodzaj dokumentacji	Dane uzupełniające	Stan na dzień 30.06.2005 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
FASING SA							
Gwarancje							
Kaucje zabezpieczenia na majątku podatnika							
Zastawy (np. skarbowe) :		13 543 973,41					10 213 291,64
na papierach wartościowych		199 497,20					202 900,60
obligacje Skarbu Państwa	30.01.2004	199 497,20	Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy	Zabrze	umowa zastawu rejestrowego		202 900,60
na środkach trwałych		10 616 351,00					8 282 600,00
maszyny i urządzenia	04.03.2004	2 142 000,00	PKO BP SA	Katowice	umowa ustanowienia zastawu na rzeczach ruchomych oraz Postanowienie o wpisie zastawu z Sądu Rejonowego		2 142 000,00
maszyny i urządzenia	13.02.2003	4 280 100,00	BPH SA	Katowice	umowa zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych oznaczonych co do tożsamości oraz Postanowienie o wpisie zastawu z Sądu Rejonowego		1 066 100,00

w zł

maszyny i urządzenia	11.05.2004	658 000,00	Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy	Zabrze	umowa zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do tożsamości oraz Postanowienie o wpisie zastawu z Sądu Rejonowego	658 000,00
maszyny i urządzenia	06.09.2004	855 200,00	BISE SA	Łaziska Górne	umowa ustanowienia zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do tożsamości oraz Postanowienie o wpisie zastawu z Sądu Rejonowego	855 200,00
maszyny i urządzenia	09.09.2004	2 082 051,00	BISE SA	Łaziska Górne	umowa ustanowienia zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do tożsamości oraz Postanowienie o wpisie zastawu z Sądu Rejonowego	oddana do leasingu zwrótnego
maszyny i urządzenia	19.11.2004	411 000,00	PKO BP SA	Katowice	umowa ustanowienia zastawu na rzeczach ruchomych oznaczonych co do tożsamości oraz Postanowienie o wpisie zastawu z Sądu Rejonowego	411 000,00
maszyny i urządzenia	21.11.2003	188 000,00	CMC Zawiercie	Zawiercie	umowa ustanowienia zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do tożsamości oraz Postanowienie o wpisie zastawu z Sądu Rejonowego	188 000,00
maszyny i urządzenia	29.06.2005	0,00	MITTAL STEEL POLAND S.A.	Sosnowiec	umowa ustanowienia zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do tożsamości oraz Postanowienie o wpisie zastawu z Sądu Rejonowego	851 600,00
maszyny i urządzenia	28.02.2005	0,00	Kredyt Bank	Katowice	umowa ustanowienia zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do tożsamości oraz Postanowienie o wpisie zastawu z Sądu Rejonowego	1 058 100,00

maszyny i urządzenia	28.02.2005		0,00	Kredyt Bank	Katowice	umowa ustanowienia zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do tożsamości oraz Postanowienie o wpisie zastawu z Sądu Rejonowego		1 052 600,00
na zapasach			2 728 125,21					1 727 791,04
zapasy materiałowe	28.05.2003		1 500 334,17	BPH SA	Katowice	umowa ustanowienia zastawu na rzeczach ruchomych oznaczonych co do gatunku oraz Postanowienie o wpisie zastawu z Sądu Rejonowego		0,00
wyroby i materiały produkcyjne	20.11.2003		727 791,04	CMC Zawiercie	Zawiercie	umowa ustanowienia zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do gatunku oraz Postanowienie o wpisie zastawu z Sądu Rejonowego		727 791,04
materiały produkcyjne (walcówka, pręt walcowany)	08.03.2004		500 000,00	GETIN BANK SA	Katowice	umowa zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw stanowiących całość gospodarczą choćby jego skład był zmienny oraz Postanowienie o wpisie zastawu z Sądu Rejonowego		0,00
zapasy towary handlowe	01.03.2005		0,00	Kredyt Bank	Katowice	umowa ustanowienia zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do gatunku oraz Postanowienie o wpisie zastawu z Sądu Rejonowego		500 000,00
zapasy towary handlowe	01.03.2005		0,00	Kredyt Bank	Katowice	umowa ustanowienia zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do gatunku oraz Postanowienie o wpisie zastawu z Sądu Rejonowego		500 000,00
Zobowiązania dzierżawne								
Inne ograniczenia :			42 716 840,66					42 541 231,78

Przewłaszczenia maszyn i urządzeń			15 264 308,88						18 122 200,00
maszyny i urządzenia	10.06.2003r.		1 055 000,00	BGŻ SA	Katowice	umowa przewłaszczenia rzeczy oznaczonych co do tożsamości			950 500,00
maszyny i urządzenia	02.02.2004		514 400,00	GETIN BANK SA	Katowice	umowa przeniesienia rzeczy ruchomych na zabezpieczenie			0,00
maszyny i urządzenia	19.11.2003		2 766 808,88	Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy	Zabrze	umowa przewłaszczenia rzeczy oznaczonych co do tożsamości			2 561 000,00
maszyny i urządzenia	18.12.2003		4 059 300,00	PKO BP S.A.	Katowice	umowa przeniesienia własności rzeczy ruchomych na zabezpieczenie			4 059 300,00
maszyny i urządzenia	19.09.2003		517 600,00	ISPAT POLSKA STAŁ SA MITTAL STEEL POLAND S.A.	Katowice	umowa przewłaszczenia			0,00
maszyny i urządzenia	11.01.2005		0,00	BISE SA	Łaziska Górne	umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie rzeczy oznaczonych co do tożsamości			612 600,00
maszyny i urządzenia	05.01.2004		4 502 500,00	BSK RETURN Sp. z o.o.	Zawiercie	umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie			4 082 500,00
maszyny i urządzenia	04.05.2005		0,00	BEL Leasing Sp. z o.o.	Warszawa	umowa przeniesienia własności rzeczy oznaczonych co do tożsamości			1 150 700,00
maszyny i urządzenia	17.05.2005		0,00	BPH SA	Kraków	umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie rzeczy oznaczonych co do tożsamości			578 900,00
maszyny i urządzenia	26.01.2005		0,00	BOŚ SA	Katowice	umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie rzeczy oznaczonych co do tożsamości			2 278 000,00
maszyny i urządzenia	20.12.2004		1 848 700,00	BOŚ SA	Katowice	umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie rzeczy oznaczonych co do tożsamości			1 848 700,00
Przewłaszczenia zapasów			4 603 131,78						5 803 131,78
wyroby gotowe	29.09.2003		203 131,78	CZH SA	Katowice	umowa przewłaszczenia			203 131,78
zasasy magazynowe	27.08.2004		800 000,00	BISE SA	Łaziska Górne	umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie rzeczy oznaczonych co do gatunku			800 000,00

zapasy towarów	11.01.2005		0,00	BISE SA		Łaziska Górne	umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie rzeczy oznaczonych co do gatunku		200 000,00
towary i materiały	31.12.2004		3 600 000,00	BOŚ SA		Katowice	umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie rzeczy co do gatunku		3 600 000,00
towary i materiały	26.01.2005		0,00	BOŚ SA		Katowice	umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie rzeczy co do gatunku		1 000 000,00
Hipoteki			22 849 400,00						18 615 900,00
kaucyjna Katowice	16.02.2004		1 300 000,00	PKO BP SA		Katowice	zawiadomienie o wpisie z Sądu Rejonowego		1 300 000,00
zwykła Katowice	16.02.2004		5 000 000,00	PKO BP SA		Katowice	zawiadomienie o wpisie z Sądu Rejonowego		5 000 000,00
kaucyjna Zabrze	19.01.2004		250 000,00	Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy		Zabrze	zawiadomienie o wpisie z Sądu Rejonowego		0,00
zwykła Zabrze	19.01.2004		1 200 000,00	Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy		Zabrze	zawiadomienie o wpisie z Sądu Rejonowego		0,00
kaucyjna Katowice	23.03.2004		600 000,00	Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy		Zabrze	zawiadomienie o wpisie z Sądu Rejonowego		600 000,00
zwykła Katowice	23.03.2004		1 200 000,00	Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy		Zabrze	zawiadomienie o wpisie z Sądu Rejonowego		1 200 000,00
kaucyjna Katowice	01.07.2003		4 000 000,00	BGŻ SA		Katowice	zawiadomienie o wpisie z Sądu Rejonowego		4 000 000,00
Hagera			1 200 000,00	BPH SA		Zabrze	zawiadomienie o wpisie z Sądu Rejonowego		0,00
zwykła Katowice	30.12.2004		3 600 000,00	BOŚ SA		Katowice	zawiadomienie o wpisie z Sądu Rejonowego		3 600 000,00
kaucyjna Katowice	30.12.2004		1 499 400,00	BOŚ SA		Katowice	zawiadomienie o wpisie z Sądu Rejonowego		1 499 400,00
zwykła Katowice	18.03.2003		3 000 000,00	BGK		Katowice	zawiadomienie o wpisie z Sądu Rejonowego		0,00
kaucyjna Katowice	23.05.2005		0,00	BOŚ SA		Katowice	zawiadomienie o wpisie z Sądu Rejonowego		1 416 500,00
Przelewy wierzytelności			do wysokości zadłużenia wraz z odsetkami						do wysokości zadłużenia wraz z odsetkami

	04.05.2005	do wysokości zadłużenia wraz z odsetkami	BEL Leasing Sp. z o.o.	Warszawa	przelew wierzytelności od kontrahenta krajowego		do wysokości zadłużenia wraz z odsetkami
	04.05.2005	do wysokości zadłużenia wraz z odsetkami	BEL Leasing Sp. z o.o.	Warszawa	przelew wierzytelności od kontrahenta zagranicznego		do wysokości zadłużenia wraz z odsetkami
	18.12.2003	do wysokości zadłużenia wraz z odsetkami	PKO BP SA	Katowice	przelew wierzytelności od kontrahenta zagranicznego		do wysokości zadłużenia wraz z odsetkami
FASING MOJ							
Gwarancje	20.12.2004		FASING S.A.	Katowice	poręczenie weksłowe	kredyt obrotowy-BOŚ	1 000 000,00
	13.11.2003		FASING S.A.	Katowice	poręczenie cywilne	kredyt obrotowy OKBSp.	1 000 000,00
	09.11.2004		FASING S.A.	Katowice	poręczenie weksłowe	gwarancja bankowa-PKO BP S.A.	865 760,00
	29.12.2004		FASING S.A.	Katowice	poręczenie weksłowe	leasing-BISE-ATECHNET	1 000 000,00
	IV.2005		KWB SIENIAWA	Lubów	poręczenie weksłowe	leasing-Volksbank Leasing	100 000,00
	08.06.2005		FASING S.A.	Katowice	poręczenie weksłowe	kredyt obrotowy-BGŻ	500 000,00
	V.2005		Fabryka Wyróbów Metal.OSOWIEC	Osowiec	poręczenie weksłowe	umowa faktoringu-Handlowy Heller S.A.	800 000,00
Kaucje, zabezpieczenia na majątku podatnika	01.09.2004		Orzesko-Knurowski Bank Spół.	Zabrze	umowa przewłaszczenia	środki trwałe	567 195,00
	09.11.2004		Bank Polskiej Spółdzielczości	Katowice	umowa przewłaszczenia	środki trwałe	518 284,00
	23.03.2005		Bank Gospodarstwa Krajowego	Katowice	umowa zastawu rejestrowego	środki trwałe	888 554,00

	07.06.2005		BZ WBK S.A.	Chorzów	Kaucja-umowa	środki pieniężne	17 000,00
	07.06.2005		BZ WBK S.A.	Chorzów	Kaucja-umowa	środki pieniężne	17 000,00
	09.11.2004		Bank Polskiej Spółdzielczości	Katowice	Zastaw na zapasach		1 100 000,00
Zastawy (np. skarbowe)							
Zobowiązania dzierżawne							
Umowy leasingowe	wg załącznika						
Inne ograniczenia (hipoteki ustawowe)	IX.2004		Orzesko-Knurowski Bank Spół.	Zabrze	wypis z księgi wieczystej		750 000,00
	XI.2004		Bank Polskiej Spółdzielczości	Katowice	wypis z księgi wieczystej		1 480 000,00
	XI.2004		Bank Polskiej Spółdzielczości	Katowice	wypis z księgi wieczystej		740 000,00
FASING CENTRUM							
Umowy leasingowe	22.06.2004	135303,15 wart.brutto um.	BZ WBK LEASING S.A.	Poznań	umowa Z02/00028/2004		

E.3.4.6. PODZIAŁ KRÓTKOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

NA DZIEŃ 30.06.2005 r.

w zł

Lp.	T y t u ł	Udziały i akcje	Udzielone pożyczki krótkoterminowe	Dłużne papiery wartościowe	Pozostałe papiery wartościowe	Pozostałe składniki krótkotermin. aktywów finansowych	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	JENOSTKI POWIĄZANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. przeznaczone do obrotu						0,00
	2. pożyczki udzielone, należności własne						0,00
	3. utrzymywane do terminu wymagalności						0,00
	4. dostępne do sprzedaży						0,00
B.	POZOSTAŁE JEDNOŚTKI	0,00	1 693 063,51	0,00	0,00	143 363,40	1 836 426,91
	1. przeznaczone do obrotu					143 363,40	143 363,40
	2. pożyczki udzielone, należności własne		1 693 063,51				1 693 063,51
	3. utrzymywane do terminu wymagalności						0,00
	4. dostępne do sprzedaży						0,00
C.	OGÓŁEM WARTOŚĆ KRÓTKOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH	0,00	1 693 063,51	0,00	0,00	143 363,40	1 836 426,91
	1. przeznaczone do obrotu	0,00	0,00	0,00	0,00	143 363,40	143 363,40
	2. pożyczki udzielone, należności własne	0,00	1 693 063,51	0,00	0,00	0,00	1 693 063,51
	3. utrzymywane do terminu wymagalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. dostępne do sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 18A
E.3.4.6. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE-udzielone pożyczki

		w zł	
Lp.	T y t u ł	Pozostałe składniki krótkotermin. aktywów finansowych	Razem
1	2	3	4
A.	JENOSTKI POWIĄZANE	0,00	0,00
	POZOSTAŁE JEDNOSTKI	143 363,40	143 363,40
	1. przeznaczone do obrotu	143 363,40	143 363,40
	2. pożyczki udzielone, należności własne		0,00
	3. utrzymywane do terminu wymagalności		0,00
	4. dostępne do sprzedaży		0,00
C.	OGÓŁEM WARTOŚĆ KRÓTKOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH	143 363,40	143 363,40
	1. przeznaczone do obrotu	143 363,40	143 363,40
	2. pożyczki udzielone, należności własne	0,00	0,00
	3. utrzymywane do terminu wymagalności	0,00	0,00
	4. dostępne do sprzedaży	0,00	0,00

E.3.4.7. ŚRODKI PIENIĘŻNE
na dzień 30.06.2005.... r.

w zł

Środki pieniężne według rodzajów	Nr konta w ewidencji	Kwota zł	Zalączona dokumentacja potwierdzająca realność saldo	Termin ostatniej inwentaryzacji
1	2	3	4	5
Środki pieniężne w kasie	101	46 583,91		
Środki pieniężne w banku	131,132,139	1 267 676,37		
Inne środki pieniężne	149	355 816,51		
Inne aktywa pieniężne	133	305 052,33		
	RAZEM:	1 975 129,12		

E.4.2.1. SKŁAD KAPITAŁU AKCYJNEGO

na dzień 30.06.2005r.

Lp.	Dane o akcjonariuszu	Rodzaj akcji	Wielkość udziału w (%)	w zł	
				4	5
1.	TRADIMEX Sp. z o.o., Katowice	akcje zwykłe na okaziciela	39,65		3 461 810,44
2.	EKO KARBON Sp. z o.o., Katowice	akcje zwykłe na okaziciela	20,47		1 787 426,95
3.	Bank BGK, Warszawa	akcje zwykłe na okaziciela	16,82		1 468 787,00
4.	EDWIN TISSLER	akcje zwykłe na okaziciela	10,02		874 477,62
5.	Pozostali	akcje zwykłe na okaziciela	13,04		1 138 867,71
	RAZEM:		100,00		8 731 369,72

E.4.2.2. SKŁAD KAPITAŁU UDZIAŁOWEGO
na dzień 30.06.2005.... r.

		w zł		
Lp.	Dane o udziałowcu	Rodzaj udziałów	Wielkość udziału (%)	Kwota w zł
1	2	3	4	5
	FASING CENTRUM		100	50000,00
1.	Grupa Kapitałowa FASING S.A.		99	49500,00
2.	Fasing Moj sp z o.o.		1	500,00
	Fasing Moj sp z o.o.		100	4 609 000,00
1	FASING S.A.	równe i niepodzielne	99,51	4 586 500,00
2	PRACOWNICY	równe i niepodzielne	0,49	22 500,00

E.4.2.3. ZMIANY KAPITAŁU ZAPASOWEGO

na dzień 30.06.2005 r.

T r e ś ć	Stan na dzień 01.01.2005 r	Zwiększenie		Zmniejszenie	Stan na dzień 30.06.2005 r.	
		3	4		5	
Kapitał własny	23 400 742,65	220 603,25	0,00	0,00	23 621 345,90	
Sprzedaż akcji własnych powyżej ich wartości nominalnej					0,00	
Przeszacowanie wartości środków trwałych					0,00	
Inne przeszacowania					0,00	
Odpisy z zysku		904 373,45			904 373,45	
R A Z E M	23 400 742,65	1 124 976,70	0,00	0,00	24 525 719,35	

E.5.1. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

według stanu na 30.06.2005 r.

Lp.	Tytuł rezerwy	Stan na 01.01.2005r.	Zmiany w ciągu roku		Stan na 30.06.2005r.	U w a g i
			wzrost	zmniejszenie		
1	2	3	4	5	6	7
1	z tyt. odroczonego dochodu	7 257,60	7 239,00	1 737,60	12 759,00	
2	na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:	598 898,81	56 568,41	2 825,97	652 641,25	
3	długoterminowa	496 465,45	56 568,41	0,00	553 033,86	
4	krótkoterminowa	102 433,36	0,00	2 825,97	99 607,39	
5	na przyszłe zobowiązania z tyt. otrzymanych premii za opcje walut.	958 096,54	0,00	0,00	958 096,54	
6	ZAR.KOSZTY UBEZP.		291,72		291,72	
					0,00	
	RAZEM:	1 564 252,95	64 099,13	4 563,57	1 623 788,51	

w zł

E.5.2.1. KREDYTY BANKOWE DŁUGO I KRÓTKOTERMINOWE ORAZ PRZETERMINOWANE

Nr konta	Nazwa instytucji finansowej	Rodzaj kredytu	Okres kredytowania	Warunki umowy kredytowej	Stan na 01.01.2005r.	Stan na 30.06.2005r.	Czasokres spłaty do 12 miesięcy lub powyżej 12 miesięcy
1		2		3	4	5	6
długoterminowe:							
134/1-1058227677	PKO BP SA I O/Katowice	kredyt obrotowy w rachunku kredytowym na kwotę 5.000.000,00 zł	od 18.12.2003r. do 01.12.2006r.	weksel in blanco, hipoteka na nieruchomości w Katowicach zwykła i kaucyjna, przewłaszczenie maszyn i urządzeń, przelew wierzytelności, zastaw na akcjach GK FASING SA, zastaw na urządzeniach, cesje praw z polis, pełnomocnictwo do rachunków bankowych	3 200 000,00	3 200 000,00	powyżej
134/1-2063110069000002	Orzesko - Knurowski Bank Spółdzielczy O/Zabrze	kredyt obrotowy na kwotę 2.400.000,00 zł	od 19.11.2003r. do 18.11.2006r.	weksel własny in blanco, poręczenie cywilne, hipoteka na nieruchomości w Katowicach zwykła i kaucyjna, przewłaszczenie maszyn i urządzeń, cesje praw z polis, zastaw na obligacjach Skarbu Państwa, zastaw na maszynach i urządzeniach	1 100 000,00	1 100 000,00	powyżej
krótkoterminowe:							
135/1-1058227677	PKO BP SA I O/Katowice	kredyt obrotowy w rachunku kredytowym na kwotę 5.000.000,00 zł	od 18.12.2003r. do 01.12.2006r.	weksel in blanco, hipoteka na nieruchomości w Katowicach zwykła i kaucyjna, przewłaszczenie maszyn i urządzeń, przelew wierzytelności, zastaw na akcjach GK FASING SA, zastaw na urządzeniach, cesje praw z polis, pełnomocnictwo do rachunków bankowych	1 200 000,00	600 000,00	powyżej

131/I-02	BPH PBK SA O/ Katowice	kredyt w rachunku bieżącym - od 19.01.2005r. z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnych zobowiązań z tyt. rozliczenia transakcji rynku finansowego	od 13.12.2002r. do 30.06.2006r.	zastaw na maszynach i urządzeniach wraz z cesją praw z polisy ubezpiecz., weksel własny in blanco	1 367 063,09	0,00	do
131/I-3208	BGK O/Katowice	kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 800.000,00 zł	od 28.06.2005r. do 27.06.2006r.	weksel własny in blanco, zastaw na obligacjach Skarbu Państwa, zastaw na zapasach, zastaw na środkach trwałych, cesje z polis	0,00	6 068,95	do
131/I-050001	Bank Ochrony Środowiska O / Katowice	kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 1.000.000,00 zł	od 05.01.2005r. do 04.01.2006r.	hipoteka kaucyjna na nieruchomości w K-ach, przewłaszczenie maszyn, przewłaszczenie zapasów, cesje z polis, weksel własny in blanco, pehomochnictwo do r-ku	0,00	952 755,97	do
135/I- 1700107050003	Bank Ochrony Środowiska O / Katowice	kredyt obrotowy na kwotę 3.600.000,00 zł	od 20.12.2004r. do 19.12.2006r.	weksel in blanco poręczony, hipoteka na nieruchomości w Katowicach zwykła i kaucyjna, przewłaszczenie zapasów, przewłaszczenie rzeczy ruchomych, cesje z polis	1 342 026,14	3 000 000,00	powyżej
135/I-400068230000	Kredyt Bank SA II O / Katowice	kredyt obrotowy na kwotę 500.000,00 zł	od 31.01.2005r. do 31.07.2005r.	weksel własny in blanco, zastaw na zapasach, zastaw na środkach trwałych, cesje z polis	0,00	499 994,11	do
135/I-400032560000	Kredyt Bank SA II O / Katowice	kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 500.000,00 zł	od 31.01.2005r. do 31.07.2005r.	weksel własny in blanco, zastaw na zapasach, zastaw na środkach trwałych, cesje z polis	0,00	270 128,42	do
135/I-200318140101	BGŻ S.A. O/Katowice	kredyt obrotowy w rachunku kredytowym na kwotę 3.600.000,00 zł	od 10.06.2003r. do 06.06.2006r.	hipoteka kaucyjna na nieruchomości w Katowicach, przewłaszczenie środków trwałych, cesje z polis, cesja wierzytelności, weksel własny in blanco poręczony	2 500 000,00	1 950 000,00	do
135/I- 2063110069000002	Orzesko - Knurowski Bank Spółdzielczy O/Zabrze	kredyt obrotowy na kwotę 2.400.000,00 zł	od 19.11.2003r. do 18.11.2006r.	weksel własny in blanco, poręczenie cywilne, hipoteka na nieruchomości w Katowicach zwykła i kaucyjna, przewłaszczenie maszyn i urządzeń, cesje praw z polis, zastaw na obligacjach Skarbu Państwa, zastaw na maszynach i urządzeniach	600 000,00	300 000,00	powyżej

131/2-4-1	w rach. bieżącym	01.09.2004	-	stawka WIBOR 1M 6%+3,5 pkt % marża	52 318,18	490 290,40	do 12 m-cy
135/2	kredyt inwestycyjny	18.07.2002	8 333,33	zmienna stawka WIBOR 1M +2 pkt % marża	58 829,98	8 333,45	do 12 m-cy
135/3	kredyt inwestycyjny - Phare	05.01.2004	3 720,00	zmienna stawka WIBOR 1M +5 pkt %	29 681,58	12 652,50	do 12 m-cy
135/4 i 134/2	kredyt obrotowy	09.11.2004	42 800,00	zmienna stawka WIBOR 1M 6,68% + 3 pkt % marża	1 414 400,00	1 200 400,00	pow. 12 m-cy
135/5	kredyt obrotowy	23.03.2005	50 000,00	zmienna stawka WIBOR 3M 6,75%+3 pkt % marża	0,00	444 000,00	do 12 m-cy
RAZEM:					12 864 318,97	14 034 623,80	

E.5.2.2. ANALIZA ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU DOSTAW, ROBÓT I USŁUG

Nr konta	Nazwa kontrahenta	Stan zobowiązań na 30.06.2005r.	Nieprzetzerminowane	Zwłoka w zapłacie				Zapłaty po dniu bilansowym	
				do 3 m-cy	ponad 3 miesiące	ponad 6 miesięcy	ponad 9 mieciecy	ponad 12 miesięcy	Uregulow. zobow. ponad 12 miesięcy
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
200/1		557 778,60	507 196,59	33 654,22	0,00	119,68	16 808,11	0,00	519 638,78
209/1		30 791,08	30 791,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210/1		4 929 819,99	3 796 671,49	1 115 050,93	18 097,35	0,00	0,00	0,00	4 425 427,75
211/1		1 206 184,80	622 329,00	583 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 097,00
214/1		24 683,35	17 693,85	6 989,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
215/1		48 564,89	0,00	0,00	2 162,30	1 003,44	44 128,76	0,00	0,00
301/1		737 533,48	737 533,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 095,83
razem:		7 535 356,19	5 712 215,49	1 739 550,45	20 259,65	1 003,66	60 936,87	0,00	6 352 959,36

**E.5.3.1. SPECYFIKACJA ZMIAN ZAKŁADOWEGO
FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH**

Lp.	T R E Ś Ć		Kwota zł
	2	3	
1.	Stan na 01.01.2005r.	51 012,25	
2.	Odpis podstawowy	307 174,88	
3.	Odpis z zysku		
4.	Wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek org. korzystających z działalności socjalnej		
5.	Darowizny		
6.	Odsetki od środków Funduszu		
7.	Przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji obiektów zakładowej działalności socjalnej		
8.	Przychody z tyt. sprzedaży i likwidacji zakładowych domów i lokali mieszkalnych		
9.	Odsetki od pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe	895,50	
10.	Inne przychody		
11.	Razem dochody	308 070,38	
12.	Udzielenie pomocy rzeczowej i finansowej	37 450,80	
13.	Organizacja wypoczynku	164 712,00	
14.	Imprezy okolicznościowe	4 050,45	
15.	Dofinansowanie własnych ośrodków i innych obiektów socjalnych		
16.	Inne wydatki określone w regulaminie zakładowym	17 180,84	
17.	Razem koszty	223 394,09	
18.	Stan funduszu na 31.12.200... r.	135 688,54	

Tabela nr 32

E.5.4.1. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE BIERNE

		w zł					
Nr konta	T r e ś ć	Stan na 01.01.2005r.	Zwiększenie w ciągu roku	Zmniejszenie w ciągu roku	Stan na 30.06.2005r.	Uzasadnienie rocznego rozliczenia	Dane uzupełniające
1	2	3	4	5	6	7	8
641/1-02	RMKb woda	0,00	59 963,55	59 963,55	0,00	rezerwa na poczet poniesionych kosztów zuzycia wody,	
640/3-	UBEZP.PRAC.W CU	0,00			291,72		

Tabela nr 33

E.5.4.2. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW

		w zł			
Lp.	Tytuł – kontrahent	Data powstania	Dowód Nr	Kwota	U w a g i
1	2	3	4	5	6
1	Górnośląska Agencja Rozwoju Regionálního		dot.odnowienia parku maszynowego	32 113,00	dotacja PHARE
2	umorzona pożyczka z WFOŚ	umowa 157/03 z 18.12.2003	PK104 z dn.31.03.2004	612 716,29	
3	leasing zwrotny zgrzewarki	4.05.2005 Fa50006/05	PK177, umowa 061599	1 311 360,00	
4	Rafako S.A.	31-05-2005	FA105082	6 468,00	faktura zaliczka
5	nagrody jubil./odprawy pieniężne - Saldo MA			26 105,12	
	RAZEM:			1 988 762,41	

