

Zmiany w skonsolidowanym bilansie wg MSR na 01.01.2004r.

	AKTYWA	Bilans za 2003r.	zmiany MSR	Bilans na 01.01.2004
	1	2	3	4
A.	Aktywa trwale	30 268 449,77	933 161,75	31 201 611,52
I.	Wartości niematerialne i prawne	455 475,28		455 475,28
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych.	0,00		0,00
2.	Wartość firmy.	0,00		0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne.	455 475,28		455 475,28
4.	Zaliczki na wartości niemater. i prawne	0,00		0,00
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	621,90		621,90
1.	Wartość firmy - jedn.zależne	621,90		621,90
2.	Wartość firmy - jedn. współzależne	0,00		0,00
3.	Wartość firmy -jedn.stowarzyszone	0,00		0,00
III.	Rzeczowe aktywa trwale.	21 218 243,16	933 161,75	22 151 404,91
1.	Środki trwałe	19 516 578,69	933 161,75	20 449 740,44
a.	Grunty (w tym prawo użytk. wieczyst. gruntu)	994 554,55	-708 279,72	286 274,83
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wod	11 333 993,01		11 333 993,01
c.	Urządzenia techniczne i maszyny.	6 398 524,19	1 611 377,27	8 009 901,46
d.	Środki transportu.	644 042,05	30 064,20	674 106,25
e.	Inne środki trwałe	145 464,89		145 464,89
2.	Środki trwałe w budowie	1 701 664,47		1 701 664,47
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00		0,00
IV.	Należności długoterminowe	3 118 697,69		3 118 697,69
1.	Od jednostek powiązanych	0,00		0,00
2.	Od pozostałych jednostek	3 118 697,69		3 118 697,69
V.	Inwestycje długoterminowe	5 322 213,35		5 322 213,35
1.	Nieruchomości	0,00		0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	5 322 213,35		5 322 213,35
a.	w jedn. zal. i niebędących sp. handl. jedn. współzależ. wycen. metodą konsolid. pełnej lub proporcj.	0,00		0,00
-	udziały lub akcje	0,00		0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00		0,00
-	udzielone pożyczki	0,00		0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00
b.	w jedn. zal. współzależ. i stowarzysz. wycenianych metodą praw własności	0,00		0,00
-	udziały lub akcje	0,00		0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00		0,00
-	udzielone pożyczki	0,00		0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00
c.	w pozostałych jednostkach	5 322 213,35		5 322 213,35
-	udziały lub akcje	3 994 646,95		3 994 646,95
-	inne papiery wartościowe	1 327 566,40		1 327 566,40
-	udzielone pożyczki	0,00		0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00		0,00
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	153 198,39		153 198,39
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochod.	119 731,00		119 731,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	33 467,39		33 467,39

B.	Aktywa obrotowe	43 569 871,23		43 569 871,23
I.	Zapasy	13 087 371,72		13 087 371,72
1.	Materiały	5 939 157,01		5 939 157,01
2.	Półprodukty i produkty w toku.	3 544 243,72		3 544 243,72
3.	Produkty gotowe.	2 395 289,45		2 395 289,45
4.	Towary.	1 208 681,54		1 208 681,54
5.	Zaliczki na dostawy	0,00		0,00
II.	Należności krótkoterminowe.	27 408 361,89		27 408 361,89
1.	Należności od jednostek powiązanych	5 060 781,96		5 060 781,96
a.	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	5 030 623,56		5 030 623,56
-	do 12 miesięcy	5 030 623,56		5 030 623,56
-	powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00
b.	inne	30 158,40		30 158,40
2.	Należności od pozostałych jednostek	22 347 579,93		22 347 579,93
a.	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	20 711 706,33		20 711 706,33
-	do 12 miesięcy	20 711 706,33		20 711 706,33
-	powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00
b.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrow. oraz in. świadczeń	298 999,71		298 999,71
c.	inne	1 336 873,89		1 336 873,89
d.	dochodzone na drodze sądowej	0,00		0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 794 063,01		2 794 063,01
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 794 063,01		2 794 063,01
a.	w jedn. zal. i niebędących sp. handl. jedn. współzależ.	0,00		0,00
-	udziały lub akcje	0,00		0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00		0,00
-	udzielone pożyczki	0,00		0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00
b.	w jedn. stowarzysz. i będących sp. handl. jedn. współzależ.	0,00		0,00
-	udziały lub akcje	0,00		0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00		0,00
-	udzielone pożyczki	0,00		0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00
c.	w pozostałych jednostkach	1 690 330,85		1 690 330,85
-	udziały lub akcje	0,00		0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00		0,00
-	udzielone pożyczki	1 690 330,85		1 690 330,85
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00
d.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 103 732,16		1 103 732,16
-	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	781 220,55		781 220,55
-	inne środki pieniężne	232 511,61		232 511,61
-	inne aktywa pieniężne	90 000,00		90 000,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00		0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	280 074,61		280 074,61
	A K T Y W A R A Z E M:	73 838 321,00	933 161,75	74 771 482,75

	PASYWA	Bilans za 2003r.	zmiany MSR	Bilans na 01.01.2004
	1	2	3	4
A.	Kapitał (fundusz) własny.	40 402 092,32	3 812 309,90	44 214 402,22
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	8 731 369,72		8 731 369,72
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00		0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00		0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	22 378 156,07		22 378 156,07
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	7 468 635,87	978 617,35	8 447 253,22
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe.	0,00		0,00
VII.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00		0,00
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	892 825,23	153 308,66	1 046 133,89
IX.	Zysk (strata) netto	931 105,43	2 680 383,89	3 611 489,32
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00		0,00
B.	Kapitały mniejszości	1 344 562,80		1 344 562,80
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	2 841 839,23	-2 841 839,23	0,00
I.	Ujemna wart. firmy - jedn. zależne	2 841 839,23	-2 841 839,23	0,00
II.	Ujemna wart. firmy - jedn. współzależne	0,00		0,00
III.	Ujemna wart. firmy - jedn. stowarzyszone	0,00		0,00
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 249 826,65	670 970,80	29 920 797,45
I.	Rezerwy na zobowiązania.	300 149,00	528 776,34	828 925,34
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego pod. dochod.	14 146,00		14 146,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 003,00	528 776,34	534 779,34
-	długoterminowa	0,00	405 184,81	405 184,81
-	krótkoterminowa	6 003,00	123 591,53	129 594,53
3.	Pozostałe rezerwy.	280 000,00		280 000,00
-	długoterminowe	0,00		0,00
-	krótkoterminowe	280 000,00		280 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe.	5 098 653,85	116 967,87	5 215 621,72
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00		0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	5 098 653,85	116 967,87	5 215 621,72
a.	kredyty i pożyczki	4 788 333,43		4 788 333,43
b.	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00		0,00
c.	inne zobowiązania finansowe	0,00		0,00
d.	inne	310 320,42	116 967,87	427 288,29
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	22 899 825,84	25 226,59	22 925 052,43
1.	Wobec jednostek powiązanych	156 633,47		156 633,47
a.	z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności	156 633,47		156 633,47
-	do 12 miesięcy	156 633,47		156 633,47
-	powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00
b.	inne	0,00		0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	22 620 039,24	25 226,59	22 645 265,83
a.	kredyty i pożyczki	7 166 022,41		7 166 022,41
b.	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00		0,00
c.	inne zobowiązania finansowe	0,00		0,00
d.	z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności	9 220 010,79		9 220 010,79
-	do 12 miesięcy	9 220 010,79		9 220 010,79
-	powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00
e.	zaliczki na otrzymane dostawy	0,00		0,00
f.	zobowiązania wekslowe	1 250 000,00		1 250 000,00
g.	z tyt. podatków, ceł, ubezp. i innych świadczeń	3 003 194,88		3 003 194,88
h.	z tytułu wynagrodzeń	761 831,74		761 831,74
i.	inne	1 218 979,42	25 226,59	1 244 206,01
3.	Fundusze specjalne	123 153,13		123 153,13

IV.	Rozliczenia międzyokresowe	951 197,96	-708 279,72	242 918,24
1.	Ujemna wartość firmy	0,00		0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	951 197,96	-708 279,72	242 918,24
-	długoterminowe	841 214,11	-708 279,72	132 934,39
-	krótkoterminowe	109 983,85		109 983,85
	P A S Y W A R A Z E M:	73 838 321,00	933 161,75	74 771 482,75

załącznik 2

Zmiany w skonsolidowanym bilansie wg MSR na 30.06.2004r.

	AKTYWA	Bilans skonsolidowany	zmiany MSR	Bilans na 30.06.04 po zmianach
	1	2	3	4
A.	Aktywa trwale	29 679 007,43	956 412,35	30 635 419,78
I.	Wartości niematerialne i prawne	354 253,66		354 253,66
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych.	0,00		0,00
2.	Wartość firmy.	0,00		0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne.	354 253,66		354 253,66
4.	Zaliczki na wartości niemater. i prawne	0,00		0,00
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	276,44		276,44
1.	Wartość firmy - jedn.zależne	276,44		276,44
2.	Wartość firmy - jedn. współzależne	0,00		0,00
3.	Wartość firmy -jedn.stowarzyszone	0,00		0,00
III.	Rzeczowe aktywa trwale.	22 084 100,56	956 412,35	23 040 512,91
1.	Środki trwałe	19 679 077,37	956 412,35	20 635 489,72
a.	Grunty (w tym prawo użytk. wieczyst. gruntu)	984 483,85	-708 279,72	276 204,13
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wod	11 894 389,04		11 894 389,04
c.	Urządzenia techniczne i maszyny.	6 026 306,87	1 541 685,35	7 567 992,22
d.	Środki transportu.	675 002,65	123 006,72	798 009,37
e.	Inne środki trwałe	98 894,96		98 894,96
2.	Środki trwałe w budowie	2 405 023,19		2 405 023,19
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00		0,00
IV.	Należności długoterminowe	3 118 697,69		3 118 697,69
1.	Od jednostek powiązanych	0,00		0,00
2.	Od pozostałych jednostek	3 118 697,69		3 118 697,69
V.	Inwestycje długoterminowe	3 762 684,35		3 762 684,35
1.	Nieruchomości	0,00		0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	3 762 684,35		3 762 684,35
a.	w jedn. zal. i niebędących sp. handl. jedn. współzależ. wycen. metodą konsolid. pełnej lub proporcj.	0,00		0,00
-	udziały lub akcje	0,00		0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00		0,00
-	udzielone pożyczki	0,00		0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00
b.	w jedn. zal. współzależ. i stowarzysz. wycenianych metodą praw własności	0,00		0,00
-	udziały lub akcje	0,00		0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00		0,00
-	udzielone pożyczki	0,00		0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00
c.	w pozostałych jednostkach	3 762 684,35		3 762 684,35
-	udziały lub akcje	3 233 517,95		3 233 517,95
-	inne papiery wartościowe	529 166,40		529 166,40

-	udzielone pożyczki	0,00		0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00		0,00
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	358 994,73		358 994,73
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochod.	77 946,00		77 946,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	281 048,73		281 048,73
B.	Aktywa obrotowe	51 153 488,78		51 153 488,78
I.	Zapasy.	16 440 307,01		16 440 307,01
1.	Materiały.	6 990 567,54		6 990 567,54
2.	Półprodukty i produkty w toku.	5 297 640,64		5 297 640,64
3.	Produkty gotowe.	3 039 364,97		3 039 364,97
4.	Towary.	1 112 733,86		1 112 733,86
5.	Zaliczki na dostawy	0,00		0,00
II.	Należności krótkoterminowe.	30 635 385,85		30 635 385,85
1.	Należności od jednostek powiązanych	2 265 570,01		2 265 570,01
a.	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	2 235 212,44		2 235 212,44
-	do 12 miesięcy	2 235 212,44		2 235 212,44
-	powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00
b.	inne	30 357,57		30 357,57
2.	Należności od pozostałych jednostek	28 369 815,84		28 369 815,84
a.	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	26 237 968,28		26 237 968,28
-	do 12 miesięcy	24 971 766,17		24 971 766,17
-	powyżej 12 miesięcy	1 266 202,11		1 266 202,11
b.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrow. oraz in. świadczeń	430 823,34		430 823,34
c.	inne	1 701 024,22		1 701 024,22
d.	dochodzone na drodze sądowej	0,00		0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 466 899,53		3 466 899,53
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 466 899,53		3 466 899,53
a.	w jedn. zal. i niebędących sp. handl. jedn. współzależ.	0,00		0,00
-	udziały lub akcje	0,00		0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00		0,00
-	udzielone pożyczki	0,00		0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00
b.	w jedn. stowarzysz. i będących sp. handl. jedn. współzależ.	0,00		0,00
-	udziały lub akcje	0,00		0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00		0,00
-	udzielone pożyczki	0,00		0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00
c.	w pozostałych jednostkach	1 690 330,85		1 690 330,85
-	udziały lub akcje	0,00		0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00		0,00
-	udzielone pożyczki	1 690 330,85		1 690 330,85
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00
d.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 776 568,68		1 776 568,68
-	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	708 585,72		708 585,72
-	inne środki pieniężne	91 000,00		91 000,00
-	inne aktywa pieniężne	976 982,96		976 982,96
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00		0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	610 896,39		610 896,39
	A K T Y W A R A Z E M:	80 832 496,21	956 412,35	81 788 908,56

	PASYWA	Bilans na 30.06.04	zmiany MSR	Bilans na 30.06.04 po zmianach
	1	2	3	4
A.	Kapitał (fundusz) własny.	41 952 992,96	3 961 649,30	45 914 642,26
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	8 731 369,72		8 731 369,72
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00		0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00		0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	23 400 256,12		23 400 256,12
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	7 468 635,87	978 617,35	8 447 253,22
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe.	0,00		0,00
VII.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00		0,00
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	759 160,18	2 833 659,35	3 592 819,53
IX.	Zysk (strata) netto	1 593 571,07	149 372,60	1 742 943,67
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00		0,00
B.	Kapitały mniejszości	1 242 753,01		1 242 753,01
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	2 526 049,80	-2 841 806,03	-315 756,23
I.	Ujemna wart. firmy - jedn. zależne	2 526 049,80	-2 841 806,03	-315 756,23
II.	Ujemna wart. firmy - jedn. współzależne	0,00		0,00
III.	Ujemna wart. firmy - jedn. stowarzyszone	0,00		0,00
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 110 700,44	-163 430,92	34 947 269,52
I.	Rezerwy na zobowiązania.	267 541,88	528 776,34	796 318,22
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego pod. dochod.	9 134,00		9 134,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	528 776,34	528 776,34
-	długoterminowa	0,00	405 184,81	405 184,81
-	krótkoterminowa	0,00	123 591,53	123 591,53
3.	Pozostałe rezerwy.	258 407,88		258 407,88
-	długoterminowe	0,00		0,00
-	krótkoterminowe	258 407,88		258 407,88
II.	Zobowiązania długoterminowe.	8 360 739,06	200 081,20	8 560 820,26
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00		0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	8 360 739,06		8 360 739,06
a.	kredyty i pożyczki	7 358 333,43		7 358 333,43
b.	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00		0,00
c.	inne zobowiązania finansowe	0,00		0,00
d.	inne	1 002 405,63	200 081,20	1 202 486,83
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	24 972 893,46	-184 008,74	24 788 884,72
1.	Wobec jednostek powiązanych	3 279,77		3 279,77
a.	z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności	2 779,77		2 779,77
-	do 12 miesięcy	2 779,77		2 779,77
-	powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00
b.	inne	500,00		500,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	24 750 926,40	-184 008,74	24 566 917,66
a.	kredyty i pożyczki	6 468 309,36		6 468 309,36
b.	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00		0,00
c.	inne zobowiązania finansowe	0,00		0,00
d.	z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności	11 518 227,91		11 518 227,91
-	do 12 miesięcy	11 322 567,40		11 322 567,40
-	powyżej 12 miesięcy	195 660,51		195 660,51
e.	zaliczki na otrzymane dostawy	0,00		0,00
f.	zobowiązania wekslowe	1 771 982,96		1 771 982,96
g.	z tyt. podatków, ceł, ubezp. i innych świadczeń	3 089 117,60		3 089 117,60
h.	z tytułu wynagrodzeń	823 636,44		823 636,44
i.	inne	1 079 652,13	-184 008,74	895 643,39
3.	Fundusze specjalne	218 687,29		218 687,29

IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 509 526,04	-708 279,72	801 246,32
1.	Ujemna wartość firmy	0,00		0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 509 526,04	-708 279,72	801 246,32
-	długoterminowe	853 190,77	-708 279,72	144 911,05
-	krótkoterminowe	656 335,27		656 335,27
	P A S Y W A R A Z E M:	80 832 496,21	956 412,35	81 788 908,56

Zmiany w skonsolidowanym bilansie wg MSR na 31.12.2004r.

	AKTYWA	Bilans na 31.12.2004	wyłączenie bilansu FWM	wyłącz FWM	wycena FWM - MPW	zmiany MSR	Bilans na 01.01.2005
		2	3	4	5	6	7
	I						
A.	Aktywa trwałe	32 067 063,36	5 108 391,41	-417 866,70	2 453 127,46	1 318 338,25	31 148 004,36
I.	Wartości niematerialne i prawne	281 789,86	18 084,27				263 705,59
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych.	0,00	0,00				0,00
2.	Wartość firmy.	0,00	0,00				0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne.	281 789,86	18 084,27				263 705,59
4.	Zaliczki na wartości niemater. i prawne	0,00	0,00				0,00
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00				0,00
1.	Wartość firmy - jedn.zależne	0,00	0,00				0,00
2.	Wartość firmy - jedn. współzależne	0,00	0,00				0,00
3.	Wartość firmy -jedn.stowarzyszone	0,00	0,00				0,00
III.	Rzeczowe aktywa trwałe.	24 110 099,94	1 691 304,81			1 318 338,25	23 737 133,38
1.	Środki trwałe	22 384 102,08	1 674 164,81			1 318 338,25	22 028 275,52
a.	Grunt (w tym prawo użytk. wieczyst. gruntu)	978 592,18	116 972,02			-708 279,72	153 340,44
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wód	11 789 947,19	385 928,32				11 404 018,87
c.	Urządzenia techniczne i maszyny.	8 815 941,40	1 155 330,57			1 817 017,41	9 477 628,24
d.	Środki transportu.	723 831,86	15 933,90			209 600,56	917 498,52
e.	Inne środki trwałe	75 789,45	0,00				75 789,45
2.	Środki trwałe w budowie	1 672 719,17	17 140,00				1 655 579,17
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	53 278,69	0,00				53 278,69
IV.	Należności długoterminowe	3 118 697,69	3 118 697,69				0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00				0,00
2.	Od pozostałych jednostek	3 118 697,69	3 118 697,69				0,00
V.	Inwestycje długoterminowe	2 626 313,90	0,00		2 453 127,46	0,00	5 079 441,36
1.	Nieruchomości	0,00	0,00				0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	2 626 313,90	0,00	-417 866,70		-417 866,70	2 626 313,90
a.	w jedn. zal. i niebędących sp. handl. jedn. współzależ. wycen. metodą konsolid. pełnej lub proporcj.	0,00	0,00	-417 866,70		-417 866,70	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	-417 866,70		-417 866,70	0,00

-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00						0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00						0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00						0,00
b.	w jedn. zal. współzależ. i stowarzysz. wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00						0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00						0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00						0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00						0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00						0,00
c.	w pozostałych jednostkach	2 626 313,90	0,00						2 626 313,90
-	udziały lub akcje	2 090 561,95	0,00						2 090 561,95
-	inne papiery wartościowe	535 751,95	0,00						535 751,95
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00						0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00						0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00						0,00
5.	Aktywa dostępne do sprzedaży	0,00	0,00				2 453 127,46	417 866,70	2 870 994,16
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 930 161,97	280 304,64						1 649 857,33
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochod.	409 294,70	0,00						409 294,70
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 520 867,27	280 304,64						1 240 562,63
B.	Aktywa obrotowe	55 777 663,80	2 710 673,88			-1 188 484,70			54 255 474,62
I.	Zapasy.	16 850 255,53	677 197,69						16 173 057,84
1.	Materiały.	6 045 700,77	328 392,91						5 717 307,86
2.	Półprodukty i produkty w toku.	6 531 746,80	156 524,58						6 375 222,22
3.	Produkty gotowe.	3 459 015,35	181 495,77						3 277 519,58
4.	Towary.	813 792,61	10 784,43						803 008,18
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00						0,00
II.	Należności krótkoterminowe.	35 459 515,63	1 710 846,38			-1 188 484,70			34 937 153,95
1.	Należności od jednostek powiązanych	2 172 751,37	533 359,01			-1 188 484,70			2 827 877,06
a.	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	2 141 131,81	533 359,01			-1 188 484,70			2 796 257,50
-	do 12 miesięcy	2 141 131,81	533 359,01			-1 188 484,70			2 796 257,50
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00						0,00
b.	Inne	31 619,56	0,00						31 619,56
2.	Należności od pozostałych jednostek	33 286 764,26	1 177 487,37						32 109 276,89
a.	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	27 259 078,29	1 148 605,90						26 110 472,39
-	do 12 miesięcy	27 259 078,29	1 148 605,90						26 110 472,39
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00						0,00

b.	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ. i zdrow. oraz in. świadczeń	2 405 174,51	0,00						
c.	Inne	3 622 511,46	28 881,47						2 405 174,51
d.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00						3 593 629,99
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 567 919,48	129 492,23						2 438 427,25
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 567 919,48	129 492,23						2 438 427,25
a.	w jedn. zal. i niebędących sp. handl. jedn. współzależ.	0,00	0,00						0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00						0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00						0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00						0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00						0,00
b.	w jedn. stowarzysz. i będących sp. handl. jedn. współzależ.	0,00	0,00						0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00						0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00						0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00						0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00						0,00
c.	w pozostałych jednostkach	1 729 116,93	0,00						1 729 116,93
-	udziały lub akcje	0,00	0,00						0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00						0,00
-	udzielone pożyczki	1 729 116,93	0,00						1 729 116,93
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00						0,00
d.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	838 802,55	129 492,23						709 310,32
-	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	728 882,31	129 492,23						599 390,08
-	inne środki pieniężne	19 920,24	0,00						19 920,24
-	inne aktywa pieniężne	90 000,00	0,00						90 000,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00						0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	899 973,16	193 137,58						706 835,58
	A K T Y W A R A Z E M:	87 844 727,16	7 819 065,29	-1 606 351,40	2 453 127,46	1 318 338,25			85 403 478,98

	PASYWA	Bilans na 31.12.2004	wyłączenie bilansu FWM	wyłącz FWM	wycena FWM - MPW	zmiany MSR	Bilans na 01.01.2005
	I	2	3	4	5	6	7
A.	Kapitał (fundusz) własny.	42 685 883,87	4 303 041,60	-4 307 638,30	2 453 127,46	777 150,23	45 920 758,26
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	8 731 369,72	3 496 000,00	-3 496 000,00			8 731 369,72
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00					0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00				0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	23 400 742,65	318 344,18	-318 344,18			23 400 742,65
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	7 468 149,34	1 058 529,01	-1 058 529,01		978 617,35	8 446 766,69
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe.	0,00	0,00				0,00
VII.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00				0,00
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	755 882,18	-581 449,14	320 421,79	7 750,28	-8 146,68	1 016 513,13
IX.	Zysk (strata) netto	2 329 739,98	11 617,55	244 813,10	2 445 377,18	-193 320,44	4 325 366,07
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00				0,00
B.	Kapitały mniejszości	1 353 551,08	0,00	1 310 706,47			42 844,61
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	2 579 065,13	0,00	2 579 065,13		0,00	0,00
I.	Ujemna wart. firmy - jedn. zależne	2 579 065,13	0,00	2 579 065,13			0,00
II.	Ujemna wart. firmy - jedn. współzależne	0,00	0,00				0,00
III.	Ujemna wart. firmy - jedn. stowarzyszone	0,00	0,00				0,00
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 226 227,08	3 516 023,69	-1 188 484,70		541 188,02	39 439 876,11
I.	Rezerwy na zobowiązania.	989 386,14	18 378,00			598 898,81	1 569 906,95
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego pod. dochod.	12 911,60	0,00				12 911,60
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	18 378,00	18 378,00			598 898,81	598 898,81
-	długoterminowa	8 470,00	8 470,00			496 465,45	496 465,45
-	krótkoterminowa	9 908,00	9 908,00			102 433,36	102 433,36
3.	Pozostałe rezerwy.	958 096,54	0,00				958 096,54
-	długoterminowe	0,00	0,00				0,00
-	krótkoterminowe	958 096,54	0,00				958 096,54
II.	Zobowiązania długoterminowe.	10 914 569,24	954 725,45			551 096,41	10 510 940,20
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00				0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	10 914 569,24	954 725,45			551 096,41	10 510 940,20
a.	kredyty i pożyczki	5 200 800,00	0,00				5 200 800,00
b.	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00				0,00
c.	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00				0,00
d.	inne	5 713 769,24	954 725,45			551 096,41	5 310 140,20

III.	Zobowiązania krótkoterminowe	27 834 853,79	2 425 948,22	-1 188 484,70		99 472,52	26 696 862,79
1.	Wobec jednostek powiązanych	363 840,52	655 125,69	-1 188 484,70			897 199,53
a.	z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności	363 779,07	655 125,69	-1 188 484,70			897 138,08
-	do 12 miesięcy	363 779,07	655 125,69	-1 188 484,70			897 138,08
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				0,00
b.	inne	61,45	0,00				61,45
2.	Wobec pozostałych jednostek	27 374 345,26	1 725 166,77			99 472,52	25 748 651,01
a.	kredyty i pożyczki	7 831 318,97	0,00				7 831 318,97
b.	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00				0,00
c.	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00				0,00
d.	z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności	10 830 729,41	736 453,93				10 094 275,48
-	do 12 miesięcy	10 830 729,41	736 453,93				10 094 275,48
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				0,00
e.	zaliczki na otrzymane dostawy	89 029,46	54 737,84				34 291,62
f.	zobowiązania wekslowe	3 164 209,67	0,00				3 164 209,67
g.	z tyt. podatków, cel, ubezpiec. i innych świadczeń	2 426 071,18	543 821,00				1 882 250,18
h.	z tytułu wynagrodzeń	785 643,16	83 651,56				701 991,60
i.	inne	2 247 343,41	306 502,44			99 472,52	2 040 313,49
3.	Fundusze specjalne	96 668,01	45 655,76				51 012,25
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 487 417,91	116 972,02			-708 279,72	662 166,17
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00				0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 487 417,91	116 972,02			-708 279,72	662 166,17
-	długoterminowe	1 481 179,71	116 972,02			-708 279,72	655 927,97
-	krótkoterminowe	6 238,20	0,00				6 238,20
	P A S Y W A R A Z E M:	87 844 727,16	7 819 065,29	-1 606 351,40	2 453 127,46	1 318 338,25	85 403 478,98

Zmiany w skonsolidowanym bilansie wg MSR na 30.06.2005r.

	AKTYWA	Bilans Sumaryczny	nr noty	korekty ujemne leasing	korekty dodatnieleasing	Zmiany MSR	Zmiany konsolidacyjne		Bilans skonsolidowany
							dodatnie	ujemne	
	I	6	7	8	9	10	11	12	13
A.	Aktywa trwałe	35 193 877,67		1 184 239,57	1 184 239,57	384 900,94	3 846 532,64	4 798 842,86	34 626 468,39
I.	Wartości niematerialne i prawne	213 696,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 696,08
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych.	0,00							0,00
2.	Wartość firmy.	0,00							0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne.	213 696,08							213 696,08
4.	Zaliczki na wartości niemater. i prawne	0,00							0,00
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wartość firmy - jedn.zależne	0,00							0,00
2.	Wartość firmy - jedn. współzależne	0,00							0,00
3.	Wartość firmy -jedn.stowarzyszone	0,00							0,00
III.	Rzeczowe aktywa trwałe.	25 660 312,84	1,2	1 184 239,57	1 184 239,57	384 900,94	1 401 155,46	1 453 481,09	25 992 888,15
1.	Środki trwałe	23 276 649,08		1 184 239,57	1 184 239,57	384 900,94	1 401 155,46	1 453 481,09	23 609 224,39
a.	Grunty (w tym prawo użytk. wieczyst. gruntu)	882 029,16				-708 279,72		20 409,00	153 340,44
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wod	11 278 190,27					884 931,76	892 654,20	11 270 467,83
c.	Urządzenia techniczne i maszyny.	9 988 279,05		1 002 062,31	1 002 062,31	1 090 229,14	515 210,49	540 688,88	11 053 029,80
d.	Środki transportu.	1 035 982,07		182 177,26	182 177,26	2 951,52	1 013,21	-270,99	1 040 217,79
e.	Inne środki trwałe	92 168,53							92 168,53
2.	Środki trwałe w budowie	2 383 663,76							2 383 663,76
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00							0,00
IV.	Należności długoterminowe	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00							0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00							0,00
V.	Inwestycje długoterminowe	7 274 983,51			0,00	0,00	2 445 377,18	3 345 361,77	6 374 998,92
1.	Nieruchomości	0,00							0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00							0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	7 274 983,51	3			-417 866,70	0,00	3 330 961,41	3 526 155,40

a.	w jedn. zal. i niebędących sp. handl. jedn. współzależ. wycen. metodą konsolid. pełnej lub proporcj.	3 748 828,11			0,00	-417 866,70	0,00	3 330 961,41	0,00
-	udziały lub akcje	3 748 828,11				-417 866,70		3 330 961,41	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00							0,00
-	udzielone pożyczki	0,00							0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00							0,00
b.	w jedn. zal. współzależ. i stowarzysz. wycenianych metodą praw własności	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00							0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00							0,00
-	udzielone pożyczki	0,00							0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00							0,00
c.	w pozostałych jednostkach	3 526 155,40				0,00	0,00	0,00	3 526 155,40
-	udziały lub akcje	2 979 134,95							2 979 134,95
-	inne papiery wartościowe	547 020,45							547 020,45
-	udzielone pożyczki	0,00							0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00							0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inwestycje dostępne do sprzedaży	0,00				417 866,70	2 445 377,18	14 400,36	2 848 843,52
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 044 885,24				0,00	0,00	0,00	2 044 885,24
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochod.	366 787,00							366 787,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 678 098,24							1 678 098,24
B.	Aktywa obrotowe	60 076 305,30	4,5			0,00	0,00	9 755 431,87	50 320 873,43
I.	Zapasy.	16 594 440,60	4			0,00	0,00	0,00	16 594 440,60
1.	Materiały.	4 977 943,75							4 977 943,75
2.	Półprodukty i produkty w toku.	7 414 250,13							7 414 250,13
3.	Produkty gotowe.	3 202 366,38							3 202 366,38
4.	Towary.	958 647,31							958 647,31
5.	Zaliczki na dostawy	41 233,03							41 233,03
II.	Należności krótkoterminowe.	38 199 158,27	4			0,00	0,00	8 933 448,91	29 265 709,36
1.	Należności od jednostek powiązanych	11 972 609,20				0,00	0,00	8 927 364,41	3 045 244,79
a.	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	11 572 506,88				0,00	0,00	8 918 784,49	2 653 722,39
-	do 12 miesięcy	11 572 506,88						8 918 784,49	2 653 722,39
-	powyżej 12 miesięcy	0,00							0,00
b.	inne	400 102,32						8 579,92	391 522,40
2.	Należności od pozostałych jednostek	26 226 549,07				0,00	0,00	6 084,50	26 220 464,57

	PASYWA	Bilans Sumaryczny	nr noty	korekty ujemne leasing	korekty dodatnieleasing	Zmiany MSR	Zmiany konsolidacyjne		Bilans skonsolidowany
	I	6		7	8	9	dodatnie	ujemne	
A.	Kapitał (fundusz) własny.	46 409 775,58		391 036,79	301 835,87	440 539,41	3 859 819,94	4 831 687,47	45 789 246,54
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	13 390 369,72	3					4 659 000,00	8 731 369,72
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00							0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00							0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	24 525 719,35							24 525 719,35
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	7 468 149,34	2			978 617,35			8 446 766,69
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe.	0,00							0,00
VII.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00							0,00
VIII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	2,3,6	118 913,79	299 161,72	-381 715,05	3 768 286,52	157 682,10	3 409 137,30
IX.	Zysk (strata) netto	1 025 537,17	2,6,7	272 123,00	2 674,15	-156 362,89	91 533,42	15 005,37	676 253,48
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00							0,00
B.	Kapitały mniejszości	0,00	3,6				29 557,31	10 000,00	19 557,31
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00				0,00	2 445 377,18	2 445 377,18	0,00
I.	Ujemna wart. firmy - jedn. zależne	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
II	Ujemna wart. firmy - jedn. współzależne	0,00							0,00
III.	Ujemna wart. firmy - jedn. stowarzyszone	0,00					2 445 377,18	2 445 377,18	0,00
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 860 407,39	4,5,7	1 307 759,09	1 396 960,01	-55 638,47	0,00	9 755 431,87	39 138 537,97
I.	Rezerwy na zobowiązania.	971 147,26	7	0,00	0,00	652 641,25	0,00	0,00	1 623 788,51
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego pod. dochod.	7 239,00							7 239,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00				652 641,25	0,00	0,00	652 641,25
-	długoterminowa	0,00				553 033,86			553 033,86
-	krótkoterminowa	0,00				99 607,39			99 607,39
3.	Pozostałe rezerwy.	963 908,26				0,00	0,00	0,00	963 908,26
-	długoterminowe	0,00							0,00
-	krótkoterminowe	963 908,26							963 908,26
II.	Zobowiązania długoterminowe.	12 731 288,68		1 016 749,31	812 924,97	0,00	0,00	0,00	12 527 464,34
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00							0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	12 731 288,68		1 016 749,31	812 924,97	0,00	0,00	0,00	12 527 464,34
a.	kredyty i pożyczki	5 200 800,00							5 200 800,00
b.	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00							0,00

Zmiany w skonsolidowanym rachunku zysków i strat wg MSR na 01.01.2004r.

	Rachunek wyników wersja porównawcza	Rachunek za 2003r.	ZMIANY MSR	Rachunek na 01.01.04
	1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	66 906 921,99		66 906 921,99
-	od jedn. powiązanych	1 657 092,12		1 657 092,12
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	53 469 448,80		53 469 448,80
II.	Zmiana stanu produktów	105 580,90		105 580,90
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	1 921 948,57		1 921 948,57
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11 409 943,72		11 409 943,72
B.	Koszty działalności operacyjnej	63 486 937,49	-367 321,00	63 119 616,49
I.	Amortyzacja	2 852 663,70	-367 321,00	2 485 342,70
II.	Zużycie materiałów i energii	21 839 691,66		21 839 691,66
III.	Usługi obce	6 626 967,71		6 626 967,71
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 384 725,28		1 384 725,28
-	podatek akcyzowy	0,00		0,00
V.	Wynagrodzenia	15 262 672,65		15 262 672,65
VI.	Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	3 391 602,88		3 391 602,88
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 601 679,95		1 601 679,95
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 526 933,66		10 526 933,66
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	3 419 984,50	367 321,00	3 787 305,50
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 590 370,04		1 590 370,04
I.	Zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	190 581,91		190 581,91
II.	Dotacje	0,00		0,00
III.	Inne przychody operacyjne	1 399 788,13		1 399 788,13
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 166 755,46	528 776,34	2 695 531,80
I.	Strata ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	267 600,43		267 600,43
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinans.	703 476,93		703 476,93
III.	Inne koszty operacyjne	1 195 678,10	528 776,34	1 724 454,44
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 843 599,08	-161 455,34	2 682 143,74
G.	Przychody finansowe	1 835 720,91		1 835 720,91
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00		0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00		0,00
II.	Odsetki, w tym	787 260,06		787 260,06
-	od jednostek powiązanych	0,00		0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00		0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwest.	0,00		0,00
V.	Inne	1 048 460,85		1 048 460,85
H.	Koszty finansowe	3 971 867,61		3 971 867,61
I.	Odsetki, w tym	1 792 098,14		1 792 098,14
-	dla jednostek powiązanych	0,00		0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	226 614,37		226 614,37
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	356 688,15		356 688,15
IV.	Inne	1 596 466,95		1 596 466,95
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jedn. podporządkowanych	0,00		0,00
J.	Zysk (strata) z działaln. gospod. (F+G-H+/-I)	707 452,38	-161 455,34	545 997,04
K.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (KI-KII)	-104 009,88		-104 009,88
I.	Zyski nadzwyczajne	18 705,87		18 705,87
II.	Straty nadzwyczajne	122 715,75		122 715,75
L.	Odpis wartości firmy	833,60		833,60

I.	Odpis wartości firmy - jedn. zależne	833,60		833,60
II.	Odpis wartości firmy - jedn. współzależne	0,00		0,00
III.	Odpis wartości firmy - jedn. stowarzysz	0,00		0,00
M.	Odpis ujemnej wartości firmy	325 350,79	2 841 839,23	3 167 190,02
I.	Odpis ujemnej wart. firmy - jedn. zależne	325 350,79	2 841 839,23	3 167 190,02
II.	Odpis ujemnej wart. firmy - jedn. współzależne			0,00
III.	Odpis ujemnej wart. firmy - jedn. stowarzysz			0,00
N.	Zysk (strata) brutto (J+/-K-L+M)	927 959,69	2 680 383,89	3 608 343,58
O.	Podatek dochodowy	247 713,30		247 713,30
I.	Część bieżąca	204 825,00		204 825,00
II.	Część odroczone	42 888,30		42 888,30
P.	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00		0,00
Q.	Zysk (strata) z udziałów w jedn. podporz. wycenianych metodą praw własn.	0,00		0,00
R.	Zyski (straty) mniejszości	250 859,04		250 859,04
S.	Zysk / Strata netto (N-O-P+/-Q+/-R)	931 105,43	2 680 383,89	3 611 489,32

załącznik 6

Zmiany w skonsolidowanym rachunku zysków i strat wg MSR na 30.06.2004r.

	Rachunek wyników wersja porównawcza	Rachunek na 30.06.04	ZMIANY MSR	Rachunek po przekształt. na 30.06.04
	1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	40 800 252,26		40 800 252,26
-	od jedn. powiązanych	126 247,43		126 247,43
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	35 745 597,85		35 745 597,85
II.	Zmiana stanu produktów	2 253 869,29		2 253 869,29
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	721 816,83		721 816,83
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 078 968,29		2 078 968,29
B.	Koszty działalności operacyjnej	37 640 679,14	-157 174,11	37 483 505,03
I.	Amortyzacja	1 275 255,89	73 392,84	1 348 648,73
II.	Zużycie materiałów i energii	21 148 346,01		21 148 346,01
III.	Usługi obce	4 204 789,92	-230 566,95	3 974 222,97
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	652 065,22		652 065,22
-	podatek akcyzowy	0,00		0,00
V.	Wynagrodzenia	7 033 162,92		7 033 162,92
VI.	Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	1 651 284,85		1 651 284,85
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	648 897,25		648 897,25
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 026 877,08		1 026 877,08
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	3 159 573,12	157 174,11	3 316 747,23
D.	Pozostałe przychody operacyjne	725 496,22		725 496,22
I.	Zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	31 291,00		31 291,00
II.	Dotacje	5 728,48		5 728,48
III.	Inne przychody operacyjne	688 476,74		688 476,74
E.	Pozostałe koszty operacyjne	774 285,02	0,00	774 285,02
I.	Strata ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	1 626,00		1 626,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinans.	375 498,81		375 498,81
III.	Inne koszty operacyjne	397 160,21		397 160,21
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3 110 784,32	157 174,11	3 267 958,43
G.	Przychody finansowe	500 361,71		500 361,71
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00		0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00		0,00

II.	Odsetki, w tym	340 797,67		340 797,67
-	od jednostek powiązanych	0,00		0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00		0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwest.	0,00		0,00
V.	Inne	159 564,04		159 564,04
H.	Koszty finansowe	2 152 386,72	7 801,51	2 160 188,23
I.	Odsetki, w tym	830 788,68		830 788,68
-	dla jednostek powiązanych	0,00		0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	5 494,70		5 494,70
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	761 634,00		761 634,00
IV.	Inne	554 469,34	7 801,51	562 270,85
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jedn. podporządkowanych	0,00		0,00
J.	Zysk (strata) z działaln. gospod. (F+G-H+/-I)	1 458 759,31	149 372,60	1 608 131,91
K.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (KI-KII)	0,00		0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00		0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00		0,00
L.	Odpis wartości firmy	345,46		345,46
I.	Odpis wartości firmy - jedn. zależne	345,46		345,46
II.	Odpis wartości firmy - jedn. współzależne	0,00		0,00
III.	Odpis wartości firmy - jedn. stowarzysz	0,00		0,00
M.	Odpis ujemnej wartości firmy	315 789,43	-315 789,43	0,00
I.	Odpis ujemnej wart. firmy - jedn. zależne	315 789,43	-315 789,43	0,00
II.	Odpis ujemnej wart. firmy - jedn. współzależne	0,00		0,00
III.	Odpis ujemnej wart. firmy - jedn. stowarzysz	0,00		0,00
N.	Zysk (strata) brutto (J+/-K-L+M)	1 774 203,28	-166 416,83	1 607 786,45
O.	Podatek dochodowy	282 442,00		282 442,00
I.	Część bieżąca	245 669,00		245 669,00
II.	Część odroczone	36 773,00		36 773,00
P.	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00		0,00
Q.	Zysk (strata) z udziałów w jedn. podporz. wycenianych metodą praw własn.	0,00		0,00
R.	Zyski (straty) mniejszości	101 809,79		101 809,79
S.	Zysk / Strata netto (N-O-P+/-Q+/-R)	1 593 571,07	-166 416,83	1 427 154,24

Zmiany w skonsolidowanym rachunku zysków i strat wg MSR na dzień 31.12.2004r.

	Rachunek wyników wersja porównawcza	Rachunek wyników 2004	wylączenie rachunku FWM	wylączy FWM	wycena FWM -MPW	zmiany MSR	Rachunek na 01.01.2005
	I	5					
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	88 210 885,29	8 287 819,51	-1 037 448,38			80 960 514,16
-	od jedn. powiązanych	2 559 684,54	1 708 046,36	-1 037 448,38			1 889 086,56
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	72 974 701,49	7 710 799,55	-1 037 448,38			66 301 350,32
II.	Zmiana stanu produktów	4 093 755,11	-127 453,50				4 221 208,61
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	1 384 237,98	12 369,23				1 371 868,75
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 758 190,71	692 104,23				9 066 086,48
B.	Koszty działalności operacyjnej	82 017 235,93	8 572 701,98	-1 037 448,38		92 085,84	74 574 068,17
I.	Amortyzacja	2 362 632,08	198 872,61			229 103,41	2 392 862,88
II.	Zużycie materiałów i energii	39 156 359,09	5 188 162,29	-996 928,38			34 965 125,18
III.	Usługi obce	10 661 164,77	517 700,81	-40 520,00		-137 017,57	10 046 966,39
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 449 102,37	215 708,26				1 233 394,11
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00				0,00
V.	Wynagrodzenia	15 533 712,85	1 627 778,99				13 905 933,86
VI.	Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	3 479 113,20	423 075,59				3 056 037,61
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 562 812,78	50 714,57				1 512 098,21
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 812 338,79	350 688,86				7 461 649,93
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	6 193 649,36	-284 882,47			-92 085,84	6 386 445,99
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 517 146,81	525 006,88				3 992 139,93
I.	Zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	2 544 014,21	485 769,84				2 058 244,37
II.	Dotacje	8 847,64	0,00				8 847,64
III.	Inne przychody operacyjne	1 964 284,96	39 237,04				1 925 047,92
E.	Pozostałe koszty operacyjne	4 209 309,88	87 374,26	7 816,70		70 122,47	4 184 241,39
I.	Strata ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	4 773,22	0,00				4 773,22
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinans.	2 317 647,72	47 290,87				2 270 356,85
III.	Inne koszty operacyjne	1 886 888,94	40 083,39	7 816,70		70 122,47	1 909 111,32
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	6 501 486,29	152 750,15	-7 816,70		-162 208,31	6 194 344,53
G.	Przychody finansowe	2 326 723,15	52 438,08				2 274 285,07
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00				0,00

Zmiany w skonsolidowanym rachunku zysków i strat wg MSR na dzień 30.06.2005r.

Rachunek wyników wersja porównawcza	Rachunek wyników sumaryczny	nr noty	zm.-ujemne leasing	zm. dodatnie leasing	Zmiany MSR	Zmiany		Rachunek wyników skonsolid.
						Wn	Ma	
	I	8	9	10	11	12	13	14
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7	8	0,00	0,00	0,00	17 719 502,38	0,00	42 782 776,71
- od jedn. powiązanych	19 164 440,95					17 719 502,38		1 444 938,57
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	47 043 175,66					15 793 164,30		31 250 011,36
II. Zmiana stanu produktów	1 161 851,61							1 161 851,61
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	502 559,43							502 559,43
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11 794 692,39					1 926 338,08		9 868 354,31
B. Koszty działalności operacyjnej	60 195 636,31	2,8	104 852,95	336 930,81	102 620,45	0,00	17 793 069,98	42 737 264,64
I. Amortyzacja	1 274 815,37	2	88 577,29	88 577,29	102 620,45		78 246,12	1 299 189,70
II. Zużycie materiałów i energii	31 058 553,05						13 933 224,79	17 125 328,26
III. Usługi obce	7 171 280,84		16 275,66	248 353,52			1 819 960,31	5 583 398,39
IV. Podatki i opłaty, w tym:	576 960,74							576 960,74
- podatek akcyzowy	0,00							0,00
V. Wynagrodzenia	7 011 005,45							7 011 005,45
VI. Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	1 630 310,02							1 630 310,02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	606 259,79							606 259,79
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 866 451,05						1 961 638,76	8 904 812,29
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	306 642,78							45 512,07
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 503 121,94				0,00	505,01	0,00	1 502 616,93
I. Zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	608 125,86					505,01		607 620,85
II. Dotacje	3 119,10							3 119,10
III. Inne przychody operacyjne	891 876,98							891 876,98
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 010 382,10	7			53 742,44	0,00	4 678,52	1 059 446,02
I. Strata ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	51 404,23							51 404,23
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinans.	437 863,43							437 863,43
III. Inne koszty operacyjne	521 114,44				53 742,44		4 678,52	570 178,36
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D+E)	799 382,62							488 682,98
G. Przychody finansowe	2 252 149,91				0,00	0,00	0,00	2 252 149,91
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00							0,00
- od jednostek powiązanych	0,00							0,00

[illegible]

* Spółki sprzedają towary, które są produktami Grupy Kapitałowej, w związku z tym została dokonana korekta między towarami i produktami Grupy korekta o kwotę 135.614,98zł wynika z błędnego księgowania faktur nr 103084, 103085 w FASING CENTRUM, błąd skorygowano w VIII.2005

Zmiany w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych wg MSR na 01.01.2004r.

	2003	ZMIANY MSR	01.01.2004
A. Przepływy środków pienięż. z działaln. operac. - metoda pośrednia			
I. Zysk (strata) netto	931 105,43	2 680 383,89	3 611 489,32
II. Korekty razem	-919 041,30	-2 680 383,89	-3 599 425,19
1. Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	-250 859,04		-250 859,04
2. Zysk (strata) z udziałów w jedn.stowarzysz i będących sp. handlowymi jedn. współzależnych	0,00		0,00
3. Amortyzacja (w tym odpisy wart. firmy lub ujemnej wartości firmy)	2 630 783,02	-3 209 160,23	-578 377,21
4. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1 578,57		1 578,57
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 374 326,98		1 374 326,98
6. Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej	176 966,25		176 966,25
7. Zmiana stanu rezerw	293 127,70	528 776,34	821 904,04
8. Zmiana stanu zapasów	-2 500 115,91		-2 500 115,91
9. Zmiana stanu należności	-2 872 715,94		-2 872 715,94
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkotermin., z wyj. pożyczek i kredytów	-540 139,21		-540 139,21
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-90 407,62		-90 407,62
12. Inne korekty z działalności operacyjnej	858 413,90		858 413,90
III. Przepływy pieniężne netto z działaln. operacyjnej (I+/-II)	12 064,13	0,00	12 064,13
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			0,00
I. Wpływy	811 104,96	0,00	811 104,96
1. Zbycie wart. niemiat i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych	212 908,38		212 908,38
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wart. niematerialne i prawne	0,00		0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	598 196,58	0,00	598 196,58
a) w jednostkach stowarzysz. i będących sp. prawa handl jedn współzależnych	9 000,00		9 000,00
b) w pozostałych jednostkach	589 196,58	0,00	589 196,58
- zbycie aktywów finansowych	296 371,77		296 371,77
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00		0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	209 669,15		209 669,15
- odsetki	83 155,66		83 155,66
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00		0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00		0,00
II. Wydatki	2 375 772,32	0,00	2 375 772,32
1. Nabycie wartości niemiat. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 744 693,80		1 744 693,80
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemiat. i prawne	0,00		0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	631 078,52		631 078,52
a) w jednostkach stowarzysz. i będących sp. prawa handl jedn współzależnych	0,00		0,00
b) w pozostałych jednostkach	631 078,52		631 078,52
- nabycie aktywów finansowych	631 078,52		631 078,52
- udzielonych pożyczki długoterminowe	0,00		0,00
4. Dywid. i in. udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonar) mniejszość.			0,00
5. Inne wydatki inwestycyjne	0,00		0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działaln. inwestycyjnej (I-II)	-1 564 667,36	0,00	-1 564 667,36
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			0,00
I. Wpływy	26 097 616,00	0,00	26 097 616,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i in. instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	406 000,00		406 000,00
2. Kredyty i pożyczki	25 689 802,87		25 689 802,87
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00		0,00
4. Inne wpływy finansowe	1 813,13		1 813,13
II. Wydatki	24 264 232,16	0,00	24 264 232,16
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00		0,00

2. Dywidendy i innych wypłaty na rzecz właścicieli	0,00		0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tyt. podziału zysku	0,00		0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	22 713 454,83		22 713 454,83
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00		0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00		0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	88 443,18		88 443,18
8. Odsetki	1 459 295,77		1 459 295,77
9. Inne wydatki finansowe	3 038,38		3 038,38
III. Przepływy pieniężne netto z działaln finansowej (I-II)	1 833 383,84		1 833 383,84
D. Przepływy pieniężne netto, razem (AIII+/-BIII+/-CIII)	280 780,61	0,00	280 780,61
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	282 240,42	0,00	282 240,42
- w tym zm. stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kurs. od walut obcych	6 402,61		6 402,61
F. Środki pieniężne na początek okresu	816 548,94		816 548,94
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	1 097 329,55	0,00	1 097 329,55
w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	6 923,67		6 923,67

załącznik 10

Zmiany w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych wg MSR na 30.06.2004r.

	30.06.2004	ZMIANY MSR	30.06.04 po przekształ.
A. Przepływy środków pienięż. z działaln. operac. - metoda pośrednia			
I. Zysk (strata) netto	1 593 571,07	-166 416,83	1 427 154,24
II. Korekty razem	-2 988 880,28	166 416,83	-2 822 463,45
1. Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	-101 809,79		-101 809,79
2. Zysk (strata) z udziałów w jedn.stowarzysz i będących sp. handlowymi jedn. współzależnych	0,00		0,00
3. Amortyzacja (w tym odpisy wart. firmy lub ujemnej wartości firmy)	959 811,92	166 416,83	1 126 228,75
4. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	6 402,61		6 402,61
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	623 873,60		623 873,60
6. Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej	-24 170,30		-24 170,30
7. Zmiana stanu rezerw	-32 607,12		-32 607,12
8. Zmiana stanu zapasów	-3 352 935,29		-3 352 935,29
9. Zmiana stanu należności	-962 394,09		-962 394,09
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkotermin., z wyj. pożyczek i kredytów	-23 653,84		-23 653,84
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	21 709,96		21 709,96
12. Inne korekty z działalności operacyjnej	-103 107,94		-103 107,94
III. Przepływy pieniężne netto z działaln operacyjnej (I+/-II)	-1 395 309,21		-1 395 309,21
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			0,00
I. Wpływy	1 978 338,37		1 978 338,37
1. Zbycie wart. niematerialnych i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych	1 107 941,00		1 107 941,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wart. niematerialne i prawne	0,00		0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	870 397,37		870 397,37
a) w jednostkach stowarzysz. i będących sp. prawa handl jedn współzależnych	0,00		0,00
b) w pozostałych jednostkach	870 397,37		870 397,37
- zbycie aktywów finansowych	845 278,28		845 278,28
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00		0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00		0,00
- odsetki	25 119,09		25 119,09
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00		0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00		0,00
II. Wydatki	1 636 425,67		1 636 425,67
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 636 425,67		1 636 425,67
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00		0,00
a) w jednostkach stowarzysz. i będących sp. prawa handl jedn współzależnych	0,00		0,00

b) w pozostałych jednostkach	0,00		0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00		0,00
- udzielonych pożyczki długoterminowe	0,00		0,00
4. Dywid. i in. udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonar) mniejszość.			0,00
5. Inne wydatki inwestycyjne	0,00		0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działaln inwestycyjnej (I-II)	341 912,70		341 912,70
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			0,00
I. Wpływy	6 312 052,76		6 312 052,76
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i in. instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00		0,00
2. Kredyty i pożyczki	6 311 896,17		6 311 896,17
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00		0,00
4. Inne wpływy finansowe	156,59		156,59
II. Wydatki	4 579 417,12		4 579 417,12
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00		0,00
2. Dywidendy i innych wypłaty na rzecz właścicieli	0,00		0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tyt. podziału zysku	0,00		0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3 786 609,22		3 786 609,22
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00		0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00		0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	102 605,50		102 605,50
8. Odsetki	690 202,40		690 202,40
9. Inne wydatki finansowe	0,00		0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działaln finansowej (I-II)	1 732 635,64		1 732 635,64
D. Przepływy pieniężne netto, razem (AIII+/-BIII+/-CIII)	679 239,13		679 239,13
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	672 836,52		672 836,52
- w tym zm. stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kurs. od walut obcych	-6 402,61		-6 402,61
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 097 329,55		1 097 329,55
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	1 776 568,68		1 776 568,68
w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	17 071,39		17 071,39

Zmiany w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych wg MSR na 31.12.2004r.

	31.12.2004	wylączenie przepl FWM	wylącz FWM	wycena FWM - MPW	zmiany MSR	Przepływy na 01.01.2005
A. Przepływy środków pienięż. z działaln. operac. - metoda pośrednia						
I. Zysk (strata) netto	2 329 739,98	11 617,55	252 363,38	2 452 927,46	-193 320,44	4 325 366,07
II. Korekty razem	-6 045 099,71	-134 976,30	-189 634,32	-2 452 927,46	193 320,44	-7 980 096,11
1. Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	8 988,28	0,00	2 394,02			6 594,26
2. Zysk (strata) z udziałów w jedn.stowarzysz i będących sp. handlowymi jedn. współzależnych	0,00	0,00		-7 550,28		-7 550,28
3. Amortyzacja (w tym odpisy wart. firmy lub ujemnej wartości firmy)	2 100 479,88	198 872,61	-262 774,10	-2 445 377,18	123 197,97	-157 797,84
4. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1 183,15	0,00				1 183,15
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 357 888,93	0,00				1 357 888,93
6. Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej	-2 535 505,15	-485 769,84				-2 049 735,31
7. Zmiana stanu rezerw	689 237,14	12 375,00			70 122,47	746 984,61
8. Zmiana stanu zapasów	-3 762 883,81	95 937,13				-3 858 820,94
9. Zmiana stanu należności	-4 211 280,67	-826 860,12	1 128 684,70			-4 513 105,25
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkotermin., z wyj. pożyczek i kredytów	173 195,92	1 228 329,85	-1 128 484,70			73 350,77
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-313 296,01	-374 353,76				61 057,75
12. Inne korekty z działalności operacyjnej	446 892,63	16 492,83	70 545,76			359 854,04
III. Przepływy pieniężne netto z działaln. operacyjnej (I+/-II)	-3 715 359,73	-123 358,75	62 729,06	0,00	0,00	-3 654 730,04
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej						0,00
I. Wpływy	6 814 399,56	497 125,00				6 317 274,56
1. Zbycie wart. niem. i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych	4 053 889,00	497 125,00				3 556 764,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wart. niematerialne i prawne	0,00	0,00				0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 305 190,22	0,00				1 305 190,22
a) w jednostkach stowarzysz. i będących sp. prawa handl. jedn. współzależnych	0,00	0,00				0,00
b) w pozostałych jednostkach	1 305 190,22	0,00				1 305 190,22
- zbycie aktywów finansowych	1 259 053,28	0,00				1 259 053,28
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00				0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00				0,00
- odsetki	46 136,94	0,00				46 136,94
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00				0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	1 455 320,34	0,00				1 455 320,34
II. Wydatki	3 247 380,47	74 509,69	-7 816,70			3 180 687,48
1. Nabycie wartości niem. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 207 830,47	74 509,69				2 133 320,78

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemiat. i prawne		0,00	0,00				0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	410 050,00	0,00	0,00	-7 816,70			417 866,70
a) w jednostkach stowarzysz. i będących sp. prawa handl jedn współzależnych	0,00	0,00	0,00				0,00
b) w pozostałych jednostkach	410 050,00	0,00	0,00	-7 816,70			417 866,70
- nabycie aktywów finansowych	410 050,00	0,00	0,00	-7 816,70			417 866,70
- udzielenie pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00				0,00
4. Dywid. i in. udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonar) mniejszość.		0,00	0,00				0,00
5. Inne wydatki inwestycyjne	629 500,00	0,00	0,00				629 500,00
III. Przepływy pieniężne netto z działaln inwestycyjnej (I-II)	3 567 019,09	422 615,31	422 615,31	7 816,70			3 136 587,08
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej							0,00
I. Wpływy	11 961 365,47	0,00	0,00				11 961 365,47
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i in. instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00				0,00
2. Kredyty i pożyczki	11 960 457,78	0,00	0,00				11 960 457,78
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00				0,00
4. Inne wpływy finansowe	907,69	0,00	0,00				907,69
II. Wydatki	12 070 368,68	240 310,09	240 310,09				11 830 058,59
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00				0,00
2. Dywidendy i innych wypłat na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00				0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tyt. podziału zysku	85 263,05	0,00	0,00				85 263,05
4. Spłaty kredytów i pożyczek	10 230 200,00	0,00	0,00				10 230 200,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00				0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00				0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	252 814,62	142 647,29	142 647,29				110 167,33
8. Odsetki	1 498 333,01	93 904,80	93 904,80				1 404 428,21
9. Inne wydatki finansowe	3 758,00	3 758,00	3 758,00				0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działaln finansowej (I-II)	-109 003,21	-240 310,09	-240 310,09				131 306,88
D. Przepływy pieniężne netto, razem (AIII+/-BIII+/-CIII)	-257 343,85	58 946,47	58 946,47	70 545,76			-386 836,08
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-264 929,61	58 946,47	58 946,47	70 545,76			-394 421,84
- w tym zm. stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kurs. od walut obcych	-7 326,09	-189,69	-189,69				-7 136,40
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 097 329,55	70 545,76	70 545,76	-70 545,76			1 097 329,55
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	839 985,70	129 492,23	129 492,23				710 493,47
w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	7 706,15	1 949,26	1 949,26				5 756,89

Zmiany w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych wg MSR na 30.06.2005r.

	Suma	ZMIANY MSR	dodatnie	ujemne	Grupa Kapitałowa
A. Przepływy środków pienięż. z działaln. operac. - metoda pośrednia					
I. Zysk (strata) netto	1 025 537,17	-425 811,74	91 533,42	15 005,37	676 253,48
II. Korekty razem	539 324,40	425 811,74	8 947 849,27	9 024 982,33	888 003,08
1. Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	0,00			13 287,30	-13 287,30
2. Zysk (strata) z udziałów w jedn.stowarzysz i będących sp. handlowymi jedn. współzależnych	0,00		14 400,36		14 400,36
3. Amortyzacja (w tym odpisy wart. firmy lub ujemnej wartości firmy)	1274815,37	191 197,74		78246,12	1387766,99
4. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-1 183,15				-1 183,15
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	806 488,14				806 488,14
6. Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej	-566 437,13				-566 437,13
7. Zmiana stanu rezerw	139,12	53 742,44			53 881,56
8. Zmiana stanu zapasów	-421 382,76				-421 382,76
9. Zmiana stanu należności	1 950 632,99		8 933 448,91		10 884 081,90
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkotermin., z wyj. pożyczek i kredytów	-1 017 198,43	180 871,56		8 933 448,91	-9 769 775,78
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	989 236,47				989 236,47
12. Inne korekty z działalności operacyjnej	-2 475 786,22				-2 475 786,22
III. Przepływy pieniężne netto z działaln. operacyjnej (I+/-II)	1 564 861,57		9 039 382,69	9 039 987,70	1 564 256,56
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I. Wpływy	3 454 618,59		0,00	14 571,49	3 440 047,10
1. Zbycie wart. niem. i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych	1 936 095,63			14 571,49	1 921 524,14
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wart. niematerialne i prawne	0,00				0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	558 541,27		0,00	0,00	558 541,27
a) w jednostkach stowarzysz. i będących sp. prawa handl. jedn. współzależnych	0,00				0,00
b) w pozostałych jednostkach	558 541,27		0,00	0,00	558 541,27
- zbycie aktywów finansowych	538 881,90				538 881,90
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00				0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00				0,00
- odsetki	19 659,37				19 659,37
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00				0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	959 981,69				959 981,69
II. Wydatki	2 688 212,89		0,00	15 176,50	2 673 036,39
1. Nabycie wartości niem. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 850 798,54			15 076,50	1 835 722,04

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemiat. i prawne		0,00				0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		835 483,85				835 483,85
a) w jednostkach stowarzysz. i będących sp. prawa handl jedn współzależnych		0,00			100,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		835 483,85			100,00	835 383,85
- nabycie aktywów finansowych		700 483,85			100,00	700 383,85
- udzielone pożyczki długoterminowe		135 000,00				135 000,00
4. Dywid. i in. udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonar) mniejszośc.						
5. Inne wydatki inwestycyjne		1 930,50				1 930,50
III. Przepływy pieniężne netto z działaln inwestycyjnej (I-II)		766 405,70	0,00	-605,01		767 010,71
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej						
I. Wpływy		7 036 013,31	0,00	0,00	0,00	7 036 013,31
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i in. instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00				0,00
2. Kredyty i pożyczki		7 035 853,86				7 035 853,86
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00				0,00
4. Inne wpływy finansowe		159,45				159,45
II. Wydatki		8 102 644,93	0,00	0,00	0,00	8 102 644,93
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00				0,00
2. Dywidendy i innych wypłaty na rzecz właścicieli		0,00				0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tyt. podziału zysku		0,00				0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		6 033 349,03				6 033 349,03
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00				0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00				0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		1 249 775,02				1 249 775,02
8. Odsetki		819 520,88				819 520,88
9. Inne wydatki finansowe		0,00				0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działaln finansowej (I-II)		-1 066 631,62	0,00	0,00	-1 066 631,62	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (AIII+/-BIII+/-CIII)		1 264 635,65	9 039 382,69	9 039 382,69	9 039 382,69	1 264 635,65
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		1 265 818,80	9 039 382,69	9 039 382,69	9 039 382,69	1 265 818,80
- w tym zm. stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kurs. od walut obcych		958,47				958,47
F. Środki pieniężne na początek okresu		1 532 476,43			821 982,96	710 493,47
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		2 797 112,08	9 039 382,69	9 861 365,65	1 975 129,12	
w tym o ograniczonej możliwości dysponowania		19 530,15				19 530,15

Zmiany w skonsolidowanym kapitale własnym wg MSR na 01.01.2004r.

Treść	2003	ZMIANY MSR	01.01.2004
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	39 233 005,70		39 233 005,70
- korekty błędów podstawowych	0,00		0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów podstawowych	39 233 005,70		39 233 005,70
1. Kapitał funduszy podstawowy na początek okresu	8 731 369,72		8 731 369,72
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00		0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00		0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00		0,00
			0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00		0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00		0,00
	0,00		0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8 731 369,72		8 731 369,72
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00		0,00
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00		0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00		0,00
	0,00		0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00		0,00
	0,00		0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00		0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00		0,00
a) zwiększenie	0,00		0,00
b) zmniejszenie	0,00		0,00
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00		0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	21 155 004,17		21 155 004,17
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 223 151,90		1 223 151,90
a) zwiększenie (z tytułu)	1 223 151,90		1 223 151,90
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00		0,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00		0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 212 862,50		1 212 862,50
- z tyt. zbytych środków trwałych	10 289,40		10 289,40
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00		0,00
- pokrycia straty	0,00		0,00
- zmiany konsolidacyjne	0,00		0,00
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	22 378 156,07		22 378 156,07
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	7 478 925,27		7 478 925,27
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-10 289,40	978 617,35	968 327,95
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	978 617,35	978 617,35
	0,00	978 617,35	978 617,35
b) zmniejszenie (z tytułu)	10 289,40		10 289,40
- zbycia środków trwałych	10 289,40		10 289,40
- zmiany konsolidacyjne	0,00		0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	7 468 635,87	978 617,35	8 447 253,22
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00		0,00

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00		0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00		0,00
	0,00		0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00		0,00
	0,00		0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00		0,00
7. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00		0,00
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 867 706,54		1 867 706,54
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 360 926,02		2 360 926,02
- korekty błędów podstawowych	0,00		0,00
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po korektach	2 360 926,02		2 360 926,02
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00		0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00		0,00
- zmiany konsolidacyjne	0,00		0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 468 100,79	-153 308,66	1 314 792,13
-podział zysku	1 212 862,50	68 129,08	1 280 991,58
- wypłata z zysku	33 800,55		33 800,55
- zmiany konsolidacyjne	221 437,74	-221 437,74	0,00
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	892 825,23	153 308,66	1 046 133,89
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	493 219,48		493 219,48
- korekty błędów podstawowych	0,00		0,00
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	493 219,48		493 219,48
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00		0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00		0,00
- zmiany konsolidacyjne	0,00		0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	493 219,48		493 219,48
- pokrycie straty	340 129,42		340 129,42
-zmiany konsolidacyjne	153 090,06		153 090,06
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00		0,00
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	892 825,23	153 308,66	1 046 133,89
9. Wynik netto	931 105,43	2 680 383,89	3 611 489,32
a) zysk netto	2 048 511,21	2 680 383,89	4 728 895,10
b) strata netto	1 117 405,78		1 117 405,78
c) odpisy z zysku	0,00		0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	40 402 092,32	3 812 309,90	44 214 402,22
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	40 402 092,32	3 812 310	44 214 402,22

załącznik 14

Zmiany w skonsolidowanym kapitale własnym wg MSR na 30.06.2004r.

Treść	konsolid	ZMIANY MSR	30.06.04 po przekszt.
I.Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	40 402 092,32	3 812 309,90	44 214 402,22
- korekty błędów podstawowych	0,00		0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów podstawowych	40 402 092,32	3 812 309,90	44 214 402,22
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8 731 369,72		8 731 369,72
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00		0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00		0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00		0,00
			0,00

b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00		0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00		0,00
	0,00		0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8 731 369,72		8 731 369,72
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00		0,00
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00		0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00		0,00
	0,00		0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00		0,00
	0,00		0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00		0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00		0,00
a) zwiększenie	0,00		0,00
b) zmniejszenie	0,00		0,00
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00		0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	22 378 156,07		22 378 156,07
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 022 100,05		1 022 100,05
a) zwiększenie (z tytułu)	1 522 100,05		1 522 100,05
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00		0,00
- podziału zysku (ustawowo)	511 435,23		511 435,23
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	510 664,82		510 664,82
- z tyt. zbytych środków trwałych	94 796,01		94 796,01
- zmiany konsolidacyjne	405 203,99		405 203,99
b) zmniejszenie (z tytułu)	500 000,00		500 000,00
- pokrycia straty	500 000,00		500 000,00
- zmiany konsolidacyjne	0,00		0,00
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	23 400 256,12		23 400 256,12
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	7 468 635,87	978 617,35	8 447 253,22
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00		0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00		0,00
- zmiany konsolidacyjne	0,00		0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00		0,00
- zbycia środków trwałych	0,00		0,00
- zmiany konsolidacyjne	0,00		0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	7 468 635,87	978 617,35	8 447 253,22
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00		0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00		0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00		0,00
	0,00		0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00		0,00
	0,00		0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00		0,00
7. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00		0,00
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 823 930,66	2 833 692,55	4 657 623,21
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 901 621,80	1 756 001,41	4 657 623,21
- korekty błędów podstawowych	0,00		0,00

8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po korektach	2 901 621,80	1 756 001,41	4 657 623,21
a) zwiększenie (z tytułu)	759 160,18	-716 567,56	42 592,62
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00		0,00
- zmiany konsolidacyjne	759 160,18	-716 567,56	42 592,62
b) zmniejszenie (z tytułu)	2 901 621,80	-1 794 258,70	1 107 363,10
-podział zysku	1 022 100,05		1 022 100,05
- wypłata z zysku	85 263,05		85 263,05
- zmiany konsolidacyjne	1 794 258,70	-1 794 258,70	0,00
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	759 160,18	2 833 692,55	3 592 852,73
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 077 691,14	-1 077 691,14	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00		0,00
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 077 691,14	-1 077 691,14	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00		0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00		0,00
- zmiany konsolidacyjne	0,00		0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 077 691,14	-1 077 691,14	0,00
- pokrycie straty	500 000,00	-500 000,00	0,00
-zmiany konsolidacyjne	577 691,14	-577 691,14	0,00
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00		0,00
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	759 160,18	2 833 692,55	3 592 852,73
9. Wynik netto	1 593 571,07	-166 416,83	1 427 154,24
a) zysk netto	1 943 288,34	-166 416,83	1 776 871,51
b) strata netto	349 717,27		349 717,27
c) odpisy z zysku	0,00		0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	41 952 992,96	3 645 893,07	45 598 886,03
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	41 952 992,96	3 645 893,07	45 598 886,03

Zmiany w skonsolidowanym kapitale własnym wg MSR na 31.12.2004r.

Treść	31.12.04	wylączenie zm.w kap. FWM	wylącz FWM	wycena FWM - MPW	zmiany MSR	01.01.05
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	40 402 092,32	4 295 182,05	-4 448 490,71	0,00	3 659 001,24	44 214 402,22
- korekty błędów podstawowych	0,00					0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów podstawowych	40 402 092,32	4 295 182,05	-4 448 490,71	0,00	3 659 001,24	44 214 402,22
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8 731 369,72	3 496 000,00	-3 496 000,00			8 731 369,72
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00				0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00				0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00					0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00				0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00					0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8 731 369,72	3 496 000,00	-3 496 000,00			8 731 369,72
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00				0,00
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00				0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00				0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00					0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00				0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00				0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00				0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00				0,00
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00				0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	22 378 156,07	586 944,25	-586 944,25			22 378 156,07
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 022 586,58	-500 000,00	500 000,00			1 022 586,58
a) zwiększenie (z tytułu)	1 022 586,58					1 022 586,58
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00					0,00

- podziału zysku (ustawowo)	511 435,23					511 435,23
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	510 664,82			-486,53		511 151,35
- z tyt. zbytych środków trwałych	486,53	231 399,93		-230 913,40		0,00
- zmiany konsolidacyjne	0,00					0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	500 000,00		-500 000,00		0,00
- pokrycia straty	0,00	500 000,00		-500 000,00		0,00
- zmiany konsolidacyjne	0,00					0,00
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	23 400 742,65	86 944,25		-86 944,25		23 400 742,65
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	7 468 635,87	1 289 928,94	-1 289 928,94		978 617,35	8 447 253,22
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-486,53	-231 399,93	231 399,93			-486,53
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00					0,00
- zmiany konsolidacyjne	0,00					0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	486,53	231 399,93	-231 399,93			486,53
- zbycia środków trwałych	486,53	231 399,93	-231 399,93			486,53
- zmiany konsolidacyjne	0,00					0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	7 468 149,34	1 058 529,01	-1 058 529,01		978 617,35	8 446 766,69
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00				0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00				0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00					0,00
	0,00					0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00					0,00
	0,00					0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00				0,00
7. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00				0,00
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 823 930,66	-1 077 691,14	924 382,48		2 680 383,89	4 657 623,21
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 901 621,80	0,00	924 382,48		2 680 383,89	4 657 623,21
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00				0,00
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po korektach	2 901 621,80	0,00	924 382,48		2 680 383,89	4 657 623,21
a) zwiększenie (z tytułu)	755 882,18	0,00	743 747,24			12 134,94
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00					0,00
- zmiany konsolidacyjne	755 882,18		743 747,24			12 134,94

b) zmniejszenie (z tytułu)	2 901 621,80	0,00	1 936 907,35	2 688 530,57	3 653 245,02
-podział zysku	1 022 100,05				1 022 100,05
- wypłata z zysku	85 263,05				85 263,05
- zmiany konsolidacyjne	1 794 258,70		1 936 907,35	2 688 530,57	2 545 881,92
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	755 882,18	0,00	-260 630,95		1 016 513,13
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 077 691,14	1 077 691,14			0,00
- korekty błędów podstawowych	3 758,00	3 758,00			0,00
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 081 449,14	1 081 449,14			0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00			0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00				0,00
- zmiany konsolidacyjne	0,00				0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 081 449,14	500 000,00	581 449,14		0,00
- pokrycie straty	500 000,00	500 000,00			0,00
-zmiany konsolidacyjne	581 449,14		581 449,14		0,00
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	581 449,14	-581 449,14		0,00
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	755 882,18	-581 449,14	320 818,19	0,00	1 016 513,13
9. Wynik netto	2 329 739,98	11 617,55	252 563,38	2 453 127,46	4 325 366,07
a) zysk netto	2 329 739,98	11 617,55	252 563,38	-193 320,44	4 325 366,07
b) strata netto	0,00	0,00			0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00			0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ.)	42 685 883,87	3 984 697,42	-3 981 147,44	785 296,91	45 920 758,26
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	42 685 883,87	3 984 697,42	-3 981 147,44	785 296,91	45 920 758,26

załącznik 16

Zmiany w skonsolidowanym kapitale własnym wg MSR na 30.06.2005r.

Treść	suma	zmiany MSR	zm dodatnie	zm ujemne	konsolid
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	46 184 253,33	777 150,23	3 777 434,70	4 818 080,00	45 920 758,26
- korekty błędów podstawowych	0,00				0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów podstawowych	46 184 253,33	777 150,23	3 777 434,70	4 818 080,00	45 920 758,26
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	13 390 369,72			4 659 000,00	8 731 369,72
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00				0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00				0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00				0,00

b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00					0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00					0,00
	0,00					0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	13 390 369,72				4 659 000,00	8 731 369,72
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00					0,00
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00					0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00					0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00					0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00					0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00					0,00
a) zwiększenie	0,00					0,00
b) zmniejszenie	0,00					0,00
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00					0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	23 400 742,65					23 400 742,65
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 124 976,70					1 124 976,70
a) zwiększenie (z tytułu)	1 124 976,70					1 124 976,70
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00					0,00
- podziału zysku (ustawowo)	220 603,25					220 603,25
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	904 373,45					904 373,45
- z tyt. zbytych środków trwałych	0,00					0,00
- zmiany konsolidacyjne	0,00					0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00			0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00					0,00
- zmiany konsolidacyjne	0,00					0,00
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	24 525 719,35					24 525 719,35
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	7 468 149,34	978 617,35				8 446 766,69
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00					0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00					0,00
- zmiany MSR - przeszac.śr.trwałych	0,00					0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00					0,00

- zbycia środków trwałych	0,00					0,00
- zmiany konsolidacyjne	0,00					0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	7 468 149,34	978 617,35				8 446 766,69
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00					0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00					0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00					0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00					0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00					0,00
7. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00					0,00
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 924 991,62	-201 467,12	3 777 434,70	159 080,00	5 341 879,20	
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 924 991,62	-201 467,12	3 777 434,70	159 080,00	5 341 879,20	
- korekty błędów podstawowych	0,00					0,00
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po korektach	1 924 991,62	-201 467,12	3 777 434,70	159 080,00	5 341 879,20	
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00					0,00
- zmiany konsolidacyjne	0,00					0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 924 991,62		7 750,28		1 932 741,90	
-podział zysku	1 124 976,70				1 124 976,70	
- wypłata z zysku, dywidendy	800 014,92				800 014,92	
- zmiany konsolidacyjne	0,00		7 750,28		7 750,28	
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-201 467,12	3 777 434,70	166 830,28	3 409 137,30	
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00					0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00					0,00
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00					0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00					0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00					0,00
- zmiany konsolidacyjne	0,00					0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00					0,00
- pokrycie straty	0,00					0,00
-zmiany konsolidacyjne	0,00					0,00
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00					0,00

8.7. Zysk (strata) z lat ubieglych na koniec okresu		0,00	-201 467,12	3 777 434,70	1 66 830,28	3 409 137,30
9. Wynik netto		1 025 537,17	-425 811,74	91 533,42	15 005,37	676 253,48
a) zysk netto		1 363 491,71	-425 811,74	91 533,42	15 005,37	1 014 208,02
b) strata netto		337 954,54				337 954,54
c) odpisy z zysku		0,00				0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ.)		46 409 775,58	351 338,49	3 868 968,12	4 840 835,65	45 789 246,54
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		46 409 775,58	351 338,49	3 868 968,12	4 840 835,65	45 789 246,54