

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny Q3/2005
(sporządzony zgodnie z MSSF)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.zł.		w tys.eur	
	3 kwartały narastająco 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	9 989,00	8 849,00	2 461,66	1 959,00
II.Zysk(strata) z działalności operacyjnej	- 593,00	- 708,00	- 146,11	- 157,00
III.Zysk(strata) brutto	- 451,00	- 702,00	- 111,37	- 160,00
IV.Zysk (strata) netto	- 451,00	- 702,00	- 111,37	- 155,00
V.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 1 118,00	- 2 048,00	- 275,78	- 453,00
VI.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 621,00	2 318,00	399,49	513,00
VII.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-	-	-	-
VIII.Przepływy pieniężne netto razem	503,00	270,00	123,71	60,00
IX.Aktywa razem	5 313,00	5 580,00	1 356,68	1 273,00
X.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 595,00	3 028,00	407,00	691,00
XI.Zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-
XII.Zobowiązania krótkoterminowe	1 541,00	3 028,00	393,00	691,00
XIII.Kapitał własny	3 718,00	2 552,00	949,68	582,00
XIV.Kapitał zakładowy	4 000,00	4 000,00	1 021,00	913,00
XV.Liczba akcji	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
XVI.Zysk (strata na jedną akcję zwykłą)	0,30	- 0,13	0,07	- 0,03
XVII.Rozwodniony zysk(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVIII.Wartość księgowa na jedną akcję (zł/ EUR)	0,93	0,64	0,24	0,15
XIX.Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)				
XX.Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję(zł/EUR)	-	-	-	-

BILANS	stan na 30.09.2005 koniec III kwartału 2005	stan na 30.06.2005 koniec II kwartału 2004	stan na 30.09.2004 koniec III kwartału 2004	stan na 30.06.2004 koniec II kwartału 2004
AKTYWA				
I.Aktywa trwałe	604,00	627,00	719,00	742,00
1.Wartości niematerialne i prawne w tym:	101,00	128,00	258,00	306,00
-wartość firmy				
2.Rzeczowe aktywa trwałe	503,00	499,00	461,00	436,00
3.Należności długoterminowe	-	-	-	-
3.1.Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek				
4. Inwestycje długoterminowe	-	-	-	-
Nieruchomości				
4.2.Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
a) w jednostkach powiązanych w tym:				
Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenie metodą praw własności				
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
4.4.Inne inwestycje	-	-	-	-
5.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
5.2.Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
II.Aktywa obrotowe	4 709,00	4 780,00	4 861,00	5 865,00
1.Zapasy	109,00	716,00	155,00	661,00
2.Należności krótkoterminowe	2 661,00	1 688,00	1 281,00	1 664,00
2.1. Od jednostek powiązanych	-	243,00	-	31,00
2.2.Od pozostałych jednostek	2 661,00	1 445,00	1 281,00	1 633,00
3.Inwestycje krótkoterminowe	1 902,00	2 376,00	3 415,00	3 523,00
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 902,00	2 376,00	3 415,00	3 523,00
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach	286,00	325,00	2 384,00	1 506,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 616,00	2 051,00	1 031,00	2 017,00
3.2.Inne inwestycje krótkoterminowe				
4 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37,00	-	10,00	17,00
AKTYWA RAZEM	5 313,00	5 407,00	5 580,00	6 607,00
PASYWA				
I.Kapitał własny	3 718,00	3 717,00	2 552,00	2 938,00
1.Kapitał zakładowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2.Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3.Akcje (udziały) własne(wielkość ujemna)				
4.Kapitał zapasowy	6 967,00	6 967,00	6 967,00	7 981,00
5.Kapitał z aktualizacji wyceny				
6.Pozostałe kapitały rezerwowe				
7.Zysk(strata) z lat ubiegłych	- 6 798,00	- 6 798,00	- 7 713,00	- 8 727,00
8.Zysk(strata) netto	- 451,00	- 452,00	- 702,00	- 316,00
9.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 595,00	1 690,00	3 028,00	3 669,00
1.Rezerwy na zobowiązania				
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
a)długoterminowa				
b)krótkoterminowa				
1.3.Pozostałe rezerwy				
a)długoterminowe				
b)krótkoterminowe				
2.Zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-
2.1.Wobec jednostek powiązanych				
2.2.Wobec pozostałych jednostek				
3.Zobowiązania krótkoterminowe	1 541,00	1 683,00	3 028,00	3 669,00
3.1.Wobec jednostek powiązanych	1 135,00	380,00	267,00	549,00
3.2.Wobec pozostałych jednostek	352,00	1 250,00	2 739,00	3 098,00
3.3.Fundusze specjalne	54,00	53,00	22,00	22,00
4.Rozliczenia międzyokresowe	54,00	7,00	-	-
4.1.Ujemna wartość firmy				
4.2.Inne rozliczenia międzyokresowe	54,00	7,00	-	-
a)długoterminowe				
b)krótkoterminowe	54,00	7,00	-	-
PASYWA RAZEM	5 313,00	5 407,00	5 580,00	6 607,00
	-	-	-	-
Wartość księgowa	3 718,00		2 552,00	2 938,00
Liczba akcji	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję(w zł)	0,93		0,64	0,73
Rozwodniona liczba akcji				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005- 09-30	3 kwartały barastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały barastajaco / 2004 okres od 2004-01- 01 do 2004-09-30
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów	5 177,00	9 989,00	2 564,00	8 849,00
od jednostek powiązanych	111,00	1 262,00	6,00	232,00
1.Przychody netto ze sprzedaży produktów	746,00	2 008,00	377,00	1 527,00
2.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 431,00	7 981,00	2 187,00	7 322,00
II.Koszty sprzedanych produktów,towarów i materiałów, w tym	4 648,00	8 731,00	2 174,00	7 620,00
od jednostek powiązanych	5,00	1 042,00	-	29,00
1.Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	341,00	1 034,00	245,00	751,00
2.Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 307,00	7 697,00	1 929,00	6 869,00
III.Zysk(strata)brutto ze sprzedaży	529,00	1 258,00	390,00	1 229,00
IV.Koszty sprzedaży	130,00	345,00	211,00	576,00
V.Koszty ogólnego zarządu	472,00	1 414,00	487,00	1 338,00
VI.Zysk(strata) na sprzedaży (III-IV-V)	- 73,00	- 501,00	- 308,00	- 685,00
VII.Pozostałe przychody operacyjne	4,00	21,00	1,00	18,00
1.Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	2,00	-	8,00
2.Dotacje				
3. Inne przychody operacyjne	4,00	19,00	1,00	10,00
VIII.Pozostałe koszty operacyjne	2,00	113,00	1,00	41,00
1.Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2.aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	107,00		
3.Inne koszty operacyjne	2,00	6,00	1,00	41,00
IX.Strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	- 71,00	- 593,00	- 308,00	- 708,00
X.Przychody finansowe	83,00	155,00	36,00	120,00
1.Dywidendy i udziały w zyskach,w tym:				
od jednostek powiązanych				
2.Odsetki,w tym:	21,00	34,00	23,00	46,00
od jednostek powiązanych				
3.Zysk ze zbycia inwestycji	-	46,00	18,00	69,00
4.Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	5,00
5.Inne	62,00	75,00	5,00	-
XI.Koszty finansowe	11,00	13,00	114,00	114,00
1.Odsetki, w tym:	11,00	13,00		
dla jednostek powiązanych	11,00	11,00		
2.Strata ze zbycia inwestycji				
3.Aktualizacja wartości inwestycji				
4.Inne			114,00	114,00
XII.Zysk(strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	1,00	- 451,00	- 386,00	- 702,00
XIII.Wynik zdarzeń nadzwyczajnych(XIII1-XIII2)	-	-	-	-
1.Zyski nadzwyczajne				
2.Straty nadzwyczajne				
XIV. Zysk(strata(brutto (XII+/-XIII)	1,00	- 451,00	- 386,00	- 702,00
XV.Podatek dochodowy				
a)część bieżąca				
b)część odroczone				
XVI.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XVII.Udział w zyskach (stratach)netto jednostek podporządkowanych				
XVIII.Zysk (strata)netto(XIV-XV-XVI+/-XVII)	1,00	- 451,00	- 386,00	- 702,00
Zysk(strata) netto (zanalizowany)		1 202,00		513,00
Srednia ważona liczby akcji zwykłych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Zysk(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-	0,30	-	0,13
Srednia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych				
Rozwodniony zysk(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005- 09-30	3 kwartały barastajęco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały barastajęco / 2004 okres od 2004-01- 01 do 2004-09-30
I.Kapitał własny na początek okresu (BO)	3 717,00	4 169,00	2 938,00	3 254,00
a)zmiany przyjętych zasad(polityki) rachunkowości				
b)korekty błędów podstawowych				
1.a.Kapitał własny na początek okresu (BO),po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 717,00	4 169,00	2 938,00	3 254,00
1.Kapitał zakładowy na początek okresu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1.1.Zmiany kapitału zakładowego				
a)zwiększenia(z tytułu)				
emisji akcji(wydania udziałów)				
b)zmniejszenia (z tytułu)				
umorzenia akcji(udziałów)				
1.2.Kapitał zakładowy na koniec okresu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2.Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu				
2.1Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy				
a)zwiększenia(z tytułu)				
b)zmniejszenia (z tytułu)				
2.2.Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu				
3.Akcje(udziały) własne na początek okresu				
3.1.Zmiany akcji(udziałów) własnych				
a)zwiększenia(z tytułu)				
b)zmniejszenia(z tytułu)				
3.2.Akcje(udziały) własne na koniec okresu				
4.kapitał zapasowy na początek okresu	6 967,00	6 967,00	6 937,00	7 981,00
4.1.Zmiany kapitału zapasowego	-	-	-	1 014,00
a)zwiększenia (z tytułu) emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
z podziału zysku (ustawowo)				
z podziału zysku(ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość				
b)zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	1 014,00
pokrycia straty				1 014,00
4.2.Kapitał zapasowy na koniec okresu	6 967,00	6 967,00	6 937,00	6 967,00
5.kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-	-	
5.1.Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny				
a)zwiększenia (z tytułu)				
b)zmniejszenia (z tytułu)				
zbycia środków trwałych				
5.2.kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	
6.Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-	-	-	
6.1.Zmianay pozostałych kapitałów rezerwowych				
a)zwiększenia(z tytułu)				
b)zmniejszenia (z tytułu)				
6.2.Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	-	-	-
7.Zysk(strata)z lat ubiegłych na początek okresu	- 6 798,00	- 6 798,00	- 8 029,00	- 8 727,00
7.1.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu				
a)zmiany przyjętych zasad(polityki)rachunkowości				
b)korekty błędów podstawowych				
7.2.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych				
a)zwiększenia (z tytułu)				
podziału zysku z lat ubiegłych				
b)zmniejszenia(z tytułu)				
7.3.Zysk z lat ubiegłych na koniec roku				
7.4.Strata z lat ubiegłych na początek okresu	7 250,00	6 798,00	8 029,00	8 727,00
a)zmiany przyjętych zasad(polityki)rachunkowości				
b)korekty błędów podstawowych				
7.5.Strata z lat ubiegłych na początek okresu,po uzgodnieniu do danych porównywalnych	7 250,00	6 798,00	8 029,00	8 727,00
a)zwiększenie(z tytułu)				
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
b)zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	1 014,00
rozliczenia straty z kapit. Zapasowego				1 014,00
7.6.Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	- 7 250,00	- 6 798,00	- 8 029,00	- 7 713,00
7.7.Zysk(strata)z lat ubiegłych na koniec okresu	- 7 250,00	- 6 798,00	- 8 029,00	- 7 713,00
8.Wynik netto	1,00	- 451,00	- 386,00	- 702,00
a)zysk netto				
b)strata netto	1,00	- 451,00	- 386,00	- 702,00
c)odpisy z zysku				
II.Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	3 718,00	3 718,00	2 522,00	2 552,00
III.Kapitał własny,po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 718,00	3 718,00	2 522,00	2 552,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005- 09-30	3 kwartały barastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały barastająco / 2004 okres od 2004-01- 01 do 2004-09-30
A.Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia				
I.Wpływy				
1.Sprzedaż				
2.Inne wpływy z działalności operacyjnej				
II.Wydatki				
1.Dostawy i usługi				
2.Wynagrodzenia netto				
3.Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia				
4.Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym				
5.Inne wydatki operacyjne				
III.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)				
A.Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I.Zysk(strata)netto	1,00	- 451,00	- 386,00	- 702,00
II.Korekty razem	- 438,00	- 667,00	- 316,00	- 1 346,00
1.Udział w (zyskach)stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności				
2.amortyzacja	70,00	251,00	97,00	317,00
3.(Zysk)straty z tytułu różnic kursowych			5,00	-
4.Odsetki i udziały w zyskach(dywidendy)	- 10,00	- 21,00	- 23,00	- 46,00
5.(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-	- 48,00	- 18,00	- 77,00
6.Zmiana stanu rezerw				
7.Zmiana stanów zapasów	607,00	152,00	506,00	294,00
8.Zmiana stanu należności	- 973,00	- 726,00	- 383,00	- 3 623,00
9.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 142,00	- 1 744,00	- 641,00	- 5 454,00
10.Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	10,00	9,00	7,00	2,00
11.Inne korekty	-	- 8,00	-	- 5,00
III.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	- 437,00	- 1 118,00	- 70,00	- 2 048,00
B.Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.Wpływy	48,00	9 521,00	2 458,00	15 564,00
1.Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	13,00	-	59,00
2.Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3.Zbycie aktywów finansowych,w tym:	48,00	9 508,00	2 458,00	15 505,00
a)w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
-zbycie aktywów finansowych				
-dywidendy i udziały w zyskach				
-spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
-odsetki				
b)w pozostałych jednostkach	48,00	9 508,00	2 458,00	15 505,00
-zbycie aktywów finansowych	-	9 448,00	2 370,00	15 369,00
-dywidendy i udziały w zyskach				
-spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			70,00	90,00
-odsetki	9,00	21,00	18,00	46,00
-inne wpływy z aktywów finansowych	39,00	39,00		
4.Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
II.Wydatki	46,00	7 900,00	3 443,00	13 246,00
1.Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	46,00	242,00	74,00	220,00
2.Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3.Na aktywa finansowe,w tym:	-	7 458,00	3 369,00	13 026,00
a)w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
nabycie aktywów				
udzielone pożyczki długoterminowe				
b)w pozostałych jednostkach	-	7 458,00	3 369,00	13 026,00
nabycie aktywów finansowych	-	7 458,00	3 369,00	13 026,00
udzielone pożyczki długoterminowe				
4.Inne wydatki inwestycyjne	-	200,00		
III.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	2,00	1 621,00	- 985,00	2 318,00
C.Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.Wpływy				
1.Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2.Kredyty i pożyczki				
3.Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4.Inne wpływy finansowe				
II.Wydatki				
1.Nabycie akcji(udziałów) własnych				
2.Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3.Inne,niz wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku				
4.Spłaty kredytów i pożyczek				
5.Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6.Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7.Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8.Odsetki				
9.Inne wydatki finansowe				
III.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)				
D.Przepływy pieniężne netto razem(A.III+/-B.III+/-C.III)	- 435,00	503,00	- 1 055,00	270,00
E.Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,	- 435,00	503,00	- 1 055,00	270,00
w tym:				
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F.Srodki pieniężne na początek okresu	2 051,00	1 113,00	2 017,00	692,00
G.Srodki pieniężne na koniec okresu(F+/-D),w tym:	1 616,00	1 616,00	962,00	962,00
o ograniczonej możliwości dysponowania				

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data

Podpis