

3. SPRAWOZDANIA PODSTAWOWE

BILANS

	stan na dzień	Nota	31.12.2005 okres bieżący	31.12.2004 okres poprzedni
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe			706 647	659 636
1. Wartości niematerialne i prawne	1		689	208
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2		414 668	416 218
3. Nieruchomości inwestycyjne			-	-
4. Należności długoterminowe	3		-	106
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5		24 397	15 764
6. Długoterminowe aktywa finansowe	4		266 893	227 340
a) inwestycje w innych jednostkach powiązanych			175 663	124 868
b) pożyczki i należności			78 994	77 795
c) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży			12 236	24 677
II. Aktywa obrotowe			171 537	152 325
1. Zapasy	6		61 681	63 122
2. Należności z tytułu dostaw i usług	7		56 663	53 627
3. Należności z tytułu podatku dochodowego	7		1 809	7 927
4. Pozostałe należności	7		7 236	5 665
5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9		314	318
6. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8		43 834	21 666
a) aktywa finansowe w wartości godziwej przez wynik finansowy			18	105
b) pożyczki i należności			197	-
c) środki pieniężne i ich ekwiwalenty			43 619	21 561
III. Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia			-	-
A k t y w a r a z e m			878 184	811 961

PASYWA				
I. Kapitał własny			641 036	636 166
I) Kapitał własny (bez wyniku bieżącego okresu)			625 109	607 833
1. Kapitał zakładowy	11		74 500	74 500
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)			-	-
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	12		-	-
4. Kapitał zapasowy	13		217 650	201 956
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	14		330 547	330 848
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	15		6 125	5 305
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych			-	-
a) dodatnie różnice kursowe			-	-
b) ujemne różnice kursowe			-	-
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych			(3 713)	(4 776)
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	16		-	-
II) Zysk (strata) netto			15 927	28 333

II. Zobowiązania		237 148	175 795
I) Zobowiązania długoterminowe	18	58 934	42 148
1. Rezerwy z tytułu podatku odroczonego	17	26 906	14 051
2. Pozostałe rezerwy długoterminowe	17	15 015	10 118
3. Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe		-	-
4. Inne długoterminowe zobowiązania finansowe		-	-
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe		-	-
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17 013	17 979
II) Zobowiązania krótkoterminowe	19	178 214	133 647
1. Rezerwy krótkoterminowe	17	7 410	9 721
2. Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe		24 929	54 969
3. Inne krótkoterminowe zobowiązania finansowe		92 344	20 000
4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		30 625	25 864
5. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		-	17 872
6. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		22 906	5 221
7. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	-
III. Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do zbycia		-	-
P a s y w a r a z e m		878 184	811 961

POZYCJE POZABILANSOWE

	31.12.2005 okres bieżący	31.12.2004 okres poprzedni
1. Należności warunkowe	10 000	-
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	10 000	-
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	10 000	-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	-	-
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	-	-
2. Zobowiązania warunkowe	118 150	153 704
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	86 750	121 854
- udzielonych gwarancji i poręczeń	86 750	80 000
- zobowiązanie do wykupu aktywów (np. akcji)	-	41 854
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	31 400	31 850
- udzielonych gwarancji i poręczeń	31 400	31 850
3. Inne (z tytułu)	-	-
- zawieszona kara za środowisko	-	-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e r a z e m	128 150	153 704

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)

	za okres	Nota	01 do 12 2005 okres bieżący	01 do 12 2004 okres poprzedni
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:			395 786	385 014
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21		384 889	379 448
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22		10 897	5 566
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:			366 551	347 697
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23		355 266	342 436
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			11 285	5 261
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)			29 235	37 317
IV. Koszty sprzedaży			-	-
V. Koszty ogólnego zarządu			9 056	10 909
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)			20 179	26 408
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24		8 369	10 127
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			9	2 270
2. Dotacje			-	-
3. Inne przychody operacyjne			8 360	7 857
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25		14 656	9 857
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			506	461
3. Inne koszty operacyjne			14 150	9 396
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)			13 892	26 678
X. Przychody finansowe	26		8 131	10 167
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			654	687
2. Odsetki, w tym:			6 073	6 200
3. Zysk ze zbycia inwestycji			1 074	213
4. Aktualizacja wartości inwestycji			287	2 950
5. Inne			43	117
XI. Koszty finansowe	27		1 874	2 060
1. Odsetki, w tym:			1 393	1 743
2. Strata ze zbycia inwestycji			-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji			-	35
4. Inne			481	282
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych			-	-
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)			20 149	34 785
XIV. Wynik na działalności zaniechanej (XIV.1. - XIV.2.)	28		-	-
1. Zyski z działalności zaniechanej			-	-
2. Straty z działalności zaniechanej			-	-
XV. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV)			20 149	34 785
XVI. Podatek dochodowy	29		4 222	6 452
a) część bieżąca			-	205
b) część odroczone			4 222	6 247
XVII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-	-
XVIII. Zysk (strata) netto (XV-XVI-XVII)			15 927	28 333

Zysk (strata) netto	15 927	28 333
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	14 900	14 900
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,07	1,90

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	01 do 12 2005 okres bieżący	01 do 12 2004 okres poprzedni
Kapitał własny na początek okresu (BO)	639 879	620 904
a) zmiany przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym:	(3 713)	(4 776)
- z tytułu wyksięgowania aktywów socjalnych	(2 566)	(2 864)
- wyksięgowania kosztów rozszerzenia spółki akcyjnej	(1 147)	(1 912)
b) korekty błędów poprzednich okresów	-	-
Kapitał własny na początek okresu po korektach	636 166	616 128
Zmiany w kapitale własnym wg tytułów:	(11 057)	(8 295)
1) Rozliczenia z akcjonariuszami (udziałowcami)	(10 877)	(8 195)
emisja akcji (udziałów)	-	-
umorzenie akcji (udziałów)	-	-
umorzenie lub przedawnienie należności z tyt. wpłat na kapitał	-	-
nabycie udziałów własnych	-	-
sprzedaż udziałów własnych	-	-
przeznaczenie części kapitałów zapasowych i rezerwowych na dywidendę	-	-
dywidenda dla akcjonariuszy z zysków lat ubiegłych	(10 877)	(8 195)
2) Rozliczenia z innymi podmiotami	(180)	(100)
przeznaczenie części kapitałów na wypłaty dla pracowników	-	-
odpisy z zysku na ZFŚS i inne wypłaty z zysku dla pracowników	(180)	(100)
inne	-	-
3) Aktualizacja wartości aktywów	-	-
przeszacowanie wartości aktywów trwałych	-	-
wycena instrumentów finansowych odniesiona bezpośrednio na kapitały	-	-
podatek odroczony odniesiony bezpośrednio na kapitał własny	-	-
4) Inne zmiany w kapitałach	-	-
ujawnienie gruntów	-	-
pokrycie strat innymi składnikami kapitałów	-	-
przeznaczenie zysków z lat ubiegłych na zasilenie kapitałów własnych	-	-
reklasyfikacje i inne ruchy wewnętrzne	-	-
inne	-	-
Kapitał własny (bez bieżącego wyniku finansowego) na koniec okresu	625 109	607 833
Wynik netto za bieżący okres	15 927	28 333
Stan kapitałów własnych na koniec okresu	641 036	636 166
Podsumowanie zmian w kapitale własnym w okresie	4 870	20 038

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

za okres	01 do 12 2005 okres bieżący	01 do 12 2004 okres poprzedni
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	58 775	50 223
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	20 149	34 785
Korekty razem	38 626	15 438
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-
2. Amortyzacja, w tym:	41 826	38 694
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	-	-
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	-
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(4 711)	(4 829)
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	(1 131)	(5 308)
6. Zmiana stanu rezerw (bez rezerw na odroczone podatki)	2 585	1 295
7. Inne korekty	(180)	(100)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym	58 775	50 223
8. Zmiana stanu zapasów	1 441	(4 552)
9. Zmiana stanu należności	(1 172)	(6 437)
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	301	(3 875)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (bez aktywów na odroczone podatki)	(333)	755
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej poza podatkiem (I+/-II)	59 012	36 114
Korekty podatkowe	-	-
12. Zapłacony podatek dochodowy	-	(205)
13. Inne korekty podatkowe	-	-
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	(24 638)	(46 945)
I. Wpływy	36 794	38 366
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 569	996
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	33 225	37 370
a) w jednostkach powiązanych	17 497	3 873
- zbycie aktywów finansowych	13 802	-
- dywidendy i udziały w zyskach	245	123
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	297	276
- odsetki	3 153	3 474
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	15 728	33 497
- zbycie aktywów finansowych	15 087	32 108
- dywidendy i udziały w zyskach	409	564
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	36	403
- odsetki	196	422
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	61 432	85 311
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	37 915	46 642
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	23 239	38 397
a) w jednostkach powiązanych	8 239	6 784
- nabycie aktywów finansowych	8 239	6 784
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	15 000	31 613
- nabycie aktywów finansowych	15 000	31 613

- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości*	-	-
5. Inne wydatki inwestycyjne	278	272
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(24 638)	(46 945)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	(12 079)	17 047
I. Wpływy	29 859	27 038
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	7 129
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	29 859	19 909
3. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	41 938	9 991
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli**	10 877	8 195
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	30 040	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	105
8. Odsetki	1 021	1 691
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(12 079)	17 047
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	22 058	20 325
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	22 058	20 325
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	21 561	1 236
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	43 619	21 561
- o ograniczonej możliwości dysponowania	42 529	222

Informacje o obciążeniach majątku o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym	Inwestycje długoterminowe	Zapasy	Należności	Inwestycje krótkoterminowe	Obciążenia razem
a. Obciążenia o charakterze prawnorzeczowy	161 754	9 000	14 785	-	185 539
- hipoteka przymusowa na rzecz skarbu państwa	-	-	-	-	-
- hipoteka	-	-	-	-	-
- zastaw	-	-	-	-	-
- zastaw rejestrowy	161 754	9 000	14 785	-	185 539
- inne	-	-	-	-	-
b. Obciążenia o charakterze obligacyjnym (umownym)	-	9 000	-	42 344	51 344
- prawo odkupu/wykupu***	-	-	-	-	-
- zabezpieczenie (w tym cesja) wierzytelności	-	-	-	-	-
- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	-	9 000	-	-	9 000
- inne	-	-	-	42 344	42 344
RAZEM	161 754	18 000	14 785	42 344	236 883