

BILANS

	Nota	w tys. zł 31.12.2005	w tys. zł 31.12.2004
A k t y w a			
I. Aktywa trwałe długoterminowe		71 911	70 002
1. Rzeczowe aktywa trwałe	2	62 912	61 367
2. Wartość firmy	4		
3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1	483	1 087
4. Długoterminowe aktywa finansowe	4	4 944	5 423
5. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	4		
6. Akcje i udziały w jednostkach konsolidowanych metodą praw własności	4		
7. Należności długoterminowe	3	1 893	96
8. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5	1 679	2 029
9. Pozostałe aktywa długoterminowe			
10. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5		
II. Aktywa obrotowe krótkoterminowe		149 271	126 326
1. Zapasy	6	69 878	71 902
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	7, 8	61 172	51 822
3. Należności z tytułu podatku dochodowego	7	209	913
4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	9	15 006	800
5. Inne aktywa obrotowe	9	1 574	
6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	1 432	889
III. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	11		
A k t y w a r a z e m		221 182	196 328
PASYWA			
I. Kapitał własny z udziałami mniejszości		144 598	129 212
1. Kapitał zakładowy	13	11 515	11 515
2. Kapitał zapasowy	14	105 627	98 445
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	15		
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	16	228	228
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	17	9 714	9 059
6. Zysk (strata) netto		7 892	9 071
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
Ia. Kapitał własny bez udziałów mniejszości		134 976	128 318
8. Kapitały mniejszości		9 622	894
II. Zobowiązania długoterminowe	19	3 478	5 044
1. Kredyty i pożyczki			
2. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego			
3. Rezerwa na świadczenia pracownicze oraz pozostałe rezerwy długoterminowe	18	2 066	3 323
4. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18	1 412	1 721
5. Rozliczenia międzyokresowe	21		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	20	73 106	62 072
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania		37 559	37 647
2. Instrumenty pochodne			
3. Kredyty i pożyczki		32 052	20 324
4. Długoterminowe kredyty i pożyczki w okresie spłaty			
5. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego			
6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	18		
7. Rezerwa na świadczenia pracownicze oraz pozostałe rezerwy krótkoterminowe	18	3 348	3 740
8. Rozliczenia międzyokresowe	21	147	361
IV. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	11		
P a s y w a r a z e m		221 182	196 328
Wartość księgowa	22	134 976	128 318
Liczba akcji (w szt.)		4 605 980	4 605 980
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		29,30	27,86
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)			
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)			

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	w tys. zł	w tys. zł
		31.12.2005	31.12.2004
1. Należności warunkowe	23	326	547
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
- płatności wekslami			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		326	547
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
- płatności wekslami		326	547
2. Zobowiązania warunkowe	23	37 433	29 626
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń			
- przewłaszczenie jako zabezpieczenie kredytu			
- hipoteka			
- cesja należności			
- płatności wekslami			
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		37 433	29 626
- udzielonych gwarancji i poręczeń		22 217	16 300
- płatności wekslami z obrotu		26	547
- przewłaszczenie jako zabezpieczenie kredytu		13 276	9 494
- hipoteka			
- zastaw			
- opłata licencyjna		514	785
- weksle in blanco na zabezpieczenie			
- cesja należności		1 100	2 500
- dyskonto weksli		300	
3. Inne (z tytułu)			
Pozycje pozabilansowe, razem		37 759	30 173

Wartość zobowiązań pozabilansowych stanowią głównie poręczenia, których beneficjentami są instytucje finansowe będące wierzycielami Spółek zależnych

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Nota	w tys. zł	w tys. zł
		31.12.2005	31.12.2004
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	24, 25	315 205	358 182
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	26	274 719	307 567
III. Zysk brutto ze sprzedaży		40 486	50 615
IV. Pozostałe przychody	27	212	2 399
V. Koszty sprzedaży		14 723	22 275
VI. Koszty ogólnego zarządu		18 971	19 143
VII. Pozostałe koszty	28	301	66
VIII. Koszty restrukturyzacji	28		165
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		6 703	11 365
X. Przychody finansowe	29	9 915	2 818
XI. Koszty finansowe	30	6 597	2 709
XII. Dochody z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych			
XIII. Zysk brutto (przed opodatkowaniem)		10 021	11 474
XIV. Podatek dochodowy	31, 32	1 812	2 160
XV. Zyski mniejszości		317	243
XVI. Zysk netto z działalności kontynuowanej		7 892	9 071
XVI. Zysk(strata) netto na działalności zaniechanej	34		
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej i zaniechanej		7 892	9 071
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	35	7 892	9 071
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		4 605 980	4 605 980
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,71	1,97
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		4 605 980	4 605 980
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,71	1,97

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	128 318	113 838
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	11 515	11 515
Zmiany zasad rachunkowości		
Korekty błędów podstawowych		
Bilans otwarcia po zmianach	11 515	11 515
Przejście na MSR		
Bilans otwarcia wg MSR	11 515	11 515
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z aktualizacji wyceny środków trwałych		
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z likwidacji i zbycia środków trwałych		
Zwiększenia (+)/zmniejszenia (-) z podziału zysku		
Dywidenda		
Zysk/strata netto		
Korekty konsolidacyjne		
Korekty błędów podstawowych		
Z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny		
Pozostałe zwiększenie / zmniejszenia		
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	11 515	11 515
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	98 445	74 475
Zmiany zasad rachunkowości		
Korekty błędów podstawowych		
Bilans otwarcia po zmianach	98 445	74 475
Przejście na MSR		17 988
Bilans otwarcia wg MSR	98 445	92 463
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z aktualizacji wyceny środków trwałych		
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z likwidacji i zbycia środków trwałych		
Zwiększenia (+)/zmniejszenia (-) z podziału zysku	7 182	6 275
Dywidenda		
Zysk/strata netto		
Korekty konsolidacyjne		
Korekty błędów podstawowych		
Z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny		
Wykup akcji Spółki w celu ich umorzenia		-293
Pozostałe zwiększenie / zmniejszenia		
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	105 627	98 445
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		18 517
Zmiany zasad rachunkowości		
Korekty błędów podstawowych		
Bilans otwarcia po zmianach	0	18 517
Przejście na MSR		-18 517
Bilans twarcia wg MSR	0	0
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z aktualizacji wyceny środków trwałych		
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z likwidacji i zbycia środków trwałych		
Zwiększenia (+)/zmniejszenia (-) z podziału zysku		
Dywidenda		
Zysk/strata netto		
Korekty konsolidacyjne		
Korekty błędów podstawowych		
Z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny		
Pozostałe zwiększenie / zmniejszenia		
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	228	228
Zmiany zasad rachunkowości		
Korekty błędów podstawowych		
Bilans otwarcia po zmianach	228	228
Przejście na MSR		
Bilans twarcia wg MSR	228	228
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z aktualizacji wyceny środków trwałych		
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z likwidacji i zbycia środków trwałych		
Zwiększenia (+)/zmniejszenia (-) z podziału zysku		
Dywidenda		
Zysk/strata netto		
Korekty konsolidacyjne		
Korekty błędów podstawowych		
Z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny		
Pozostałe zwiększenie / zmniejszenia		
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	228	228
5. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych		
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	18 130	9 103
Zmiany zasad rachunkowości		
Korekty błędów podstawowych		
Bilans otwarcia po zmianach	18 130	9 103
Przejście na MSR		7 613
Bilans twarcia wg MSR	18 130	16 716
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z aktualizacji wyceny środków trwałych		
Zwiększenia(+)/zmniejszenia (-) z likwidacji i zbycia środków trwałych		
Zwiększenia (+)/zmniejszenia (-) z podziału zysku	-7 182	-6 275
Dywidenda	-1 382	-1 382
Zysk/strata netto		
Korekty konsolidacyjne		
Korekty błędów podstawowych		
Z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny		

Zmniejszenie kapitału grupy kapitałowej w związku ze zwiększeniem udziału kapitału mniejszościowego (objęcie nowej emisji akcji przez kapitał mniejszościowy)	-518	
Zmniejszenie kapitału mniejszościowego w związku z umorzeniem skupionych akcji	666	
Pozostałe zwiększenie / zmniejszenia		
6.2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	9 714	9 059
7. Wynik netto	7 892	9 071
a) zysk netto	7 892	9 071
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	134 976	128 318
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	134 976	128 318

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	7 892	9 071
II. Korekty razem	1 786	5 590
1. Zyski (straty) mniejszości	317	243
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności		
3. Amortyzacja	8 758	7 883
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-8	-4
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 345	1 370
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-464	-294
7. Zmiana stanu rezerw	-2 079	1 450
8. Zmiana stanu zapasów	2 023	-10 123
9. Zmiana stanu należności	-10 421	12 281
10. Zmiana stanu należności z tytułu podatku dochodowego	343	1 097
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 221	-8 709
12. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego	16	-215
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-285	586
14. Inne korekty	20	25
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	9 678	14 661
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	570	769
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	517	423
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	53	0
a) w jednostkach powiązanych		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		0
b) w pozostałych jednostkach	53	
- zbycie aktywów finansowych	50	
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	3	
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		346
II. Wydatki	13 285	12 003
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9 943	8 918
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	138	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	2 921	3 003
a) w jednostkach powiązanych		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	
- udzielone pożyczki krótkoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach	2 921	3 003
- nabycie aktywów finansowych	88	3
- udzielone pożyczki długoterminowe	2 833	3 000
4. Inne wydatki inwestycyjne	283	82
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-12 715	-11 234
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	19 765	
I. Wpływy	10 174	961
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	8 559	
2. Kredyty i pożyczki	1 032	951
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	583	10

II. Wydatki	4 634	3 055
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		293
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 382	1 382
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 056	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	2 139	1 380
9. Inne wydatki finansowe	57	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	5 540	-2 094
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 503	1 333
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 495	1 337
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-8	4
F. Środki pieniężne na początek okresu	-10 063	-11 396
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	-7 560	-10 063
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1

POZOSTAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	196	494
b) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	286	550
- oprogramowanie komputerowe	113	173
c) inne wartości niematerialne i prawne (w tym zakupione prawo wiecz. użytkowania gruntu)	1	43
d) zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
Razem pozostałe wartości niematerialne i prawne	483	1 087

Nota 1a

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH POZOSTAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
Stan na początek okresu, wg tytułów:		
-		
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
-		
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
-		
-		
Stan na koniec okresu, wg tytułów:	0	0
-		
-		

Nota 1b

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
a) własne	483	1 087
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:		
-		
Wartości niematerialne i prawne razem	483	1 087

Nota 1 c

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)						
w tys. zł						
	a	b	c		d	Wartości niematerialne i prawne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	- oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne (w tym zakupione prawo wieczystego użytkowania gruntu)	
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	1 218		734	247	301	2 253
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	43	43	5	48
- zakup i nakłady we własnym zakresie			43	43	5	48
-						0
c) zmniejszenia (z tytułu)	520	0	26	0	0	546
- likwidacja	520		26			546
- sprzedaż						0
- darowizna						0
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	698	0	751	290	306	1 755
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	724		184	74	258	1 166
f) amortyzacja (umorzenie) za okres (z tytułu)	-222	0	281	103	47	106
- zwiększenie	298	0	307	103	47	652
- bieżąca	298		307	103	47	652
-						0
- zmniejszenie	520	0	26	0	0	546
- likwidacja	520		26			546
- sprzedaż						0
- darowizna						0
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	502	0	465	177	305	1 272
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu						0
- zwiększenie						0
- zmniejszenie						0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	196	0	286	113	1	483

Nota 2

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
a) środki trwałe, w tym:	60 533	57 470
- grunty	757	757
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 824	25 522
- urządzenia techniczne i maszyny	29 484	27 547
- środki transportu	4 174	2 255
- inne środki trwałe	1 294	1 389
b) środki trwałe w budowie, wg tytułów:	2 364	3 793
c) zaliczki na środki trwałe	15	104
Rzeczowe aktywa trwałe razem	62 912	61 367

Nota 2a

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
Stan na początek okresu, wg tytułów:	215	278
- odpisy na środki trwałe w budowie	215	278
a) zwiększenia (z tytułu)	107	112
- utworzenie odpisu	107	112
b) zmniejszenia (z tytułu)	306	175
- rozwiązanie odpisu	306	175
Stan na koniec okresu, wg tytułów:	16	215
- odpisy aktualizujące na środki trwałe w budowie	16	215

Nota 2b

Ograniczenie w prawach własności na rzeczowych aktywach trwałych	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
Zabezpieczenia hipoteczne	2 500	2 500
- jako zabezpieczenie kredytu MK FH S.A.	2 500	2 500
Zastaw na rzeczowych składnikach majątku trwałego *, w tym:	10 076	1 147
- jako zabezpieczenie kredytu ZM Service Sp. z o.o		
- jako zabezpieczenie kredytu ZMR S.A.	10 076	1 147
- jako zabezpieczenie kredytu MK FH S.A.		
Przewłaszczenia rzeczowych składników majątku trwałego *, w tym:	12 688	18 039
- jako zabezpieczenie kredytu ZM Service Sp. z o.o		
- jako zabezpieczenie kredytu MKFH S.A.	7 014	4 972
- jako zabezpieczenie kredytu ZMR S.A.	5 674	13 067
Razem zabezpieczenia na rzeczowych składnikach majątku trwałego	25 264	21 686

* Szczegółowe informacje dot. zabezpieczeń na poszczególnych grupach aktywów znajdują się w Nocie nr 20 c - Zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek

Nota 2c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
a) własne	60 533	57 470
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:		
-		
Środki trwałe bilansowe razem	60 533	57 470

Nota 2 d

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł						
	a	b	c	d	e	Środki trwałe, razem
	- grunty	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	757	57 478	56 418	4 509	4 468	123 630
b) zwiększenia (z tytułu)	0	1 006	7 736	2 644	358	11 744
- zakup i przyjęcie środków trwałych w budowie		1 006	7 439	2 644	358	11 447
- inne			297			297
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	484	345	157	986
- likwidacja			110	38	5	153
- sprzedaż			374	307	152	833
- darowizna						0
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	757	58 484	63 670	6 808	4 669	134 388
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		31 956	28 871	2 254	3 079	66 160
f) amortyzacja (umorzenie) za okres (z tytułu)	0	1 704	5 315	380	296	7 695
- zwiększenie	0	1 704	5 655	610	434	8 403
- bieżąca		1 704	5 358	610	434	8 106
- umorzenie			297			297
- zmniejszenie	0	0	340	230	138	708
- likwidacja			110	38	5	153
- sprzedaż			230	192	133	555
- darowizna						0
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	33 660	34 186	2 634	3 375	73 855
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu						0
- zwiększenie						0
- zmniejszenie						0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	757	24 824	29 484	4 174	1 294	60 533

Nota 2e

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto(nabyte nieodpłatnie prawo wiecz. użyt.k. gruntu)	4 699	3 840
Środki trwale wykazywane pozabilansowo, razem	4 699	3 840

Nota 3a

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
a) należności od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych (z tytułu)		
-		
- od jednostek współzależnych (z tytułu)		
-		
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)		
-		
- od znaczącego inwestora (z tytułu)		
-		
- od jednostki dominującej (z tytułu)		
-		
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)	1 893	96
- sprzedaż mieszkań dla pracowników	41	96
- sprzedaż udziałów (PEC)	1 852	0
Należności długoterminowe netto	1 893	96
c) odpisy aktualizujące wartość należności	54	49
d) odpisy z tyt. wyceny należności długoterminowych w skorygowanej cenie nabycia		
Należności długoterminowe brutto	1 947	145

Nota 3b

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) - razem	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
a) stan na początek okresu (z tytułu)	96	152
- sprzedaż mieszkań dla pracowników	96	152
-		
b) zwiększenia (z tytułu)	2 015	49
- z tyt. dostaw robót i usług w układzie	0	49
- sprzedaż mieszkań dla pracowników		0
- sprzedaż udziałów (PEC)	2 015	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	218	105
- spłata rat za sprzedaż mieszkań	55	56
- odpis z tyt. wyceny należności za sprzedane udziały w skorygow. cenie nabycia	163	0
- odpis aktualizujący należności	0	49
d) stan na koniec okresu (z tytułu)	1 893	96
- sprzedaż mieszkań dla pracowników	41	96
- z tyt. dostaw robót i usług w układzie	0	0
- sprzedaż udziałów (PEC)	1 852	0

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) - od jednostek powiązanych	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
a) stan na początek okresu (z tytułu)	0	0
-		
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
-		
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
-		
d) stan na koniec okresu (z tytułu)	0	0
-		

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) - od jednostek pozostałych	w tys. zł 31.12.2005	w tys. zł 31.12.2004
a) stan na początek okresu (z tytułu)	96	152
- sprzedaż mieszkań dla pracowników	96	152
- z tyt. dostaw robót i usług w układzie		
b) zwiększenia (z tytułu)	2 015	49
- sprzedaż mieszkań dla pracowników		0
- sprzedaż udziałów (PEC)	2 015	0
- z tyt. dostaw robót i usług w układzie	0	49
c) zmniejszenia (z tytułu)	218	105
- spłata rat za sprzedaż mieszkań	55	56
- odpis z tyt. wyceny należności za sprzedane udziały w skorygow. cenie nabycia	163	0
- odpis aktualizujący należności	0	49
d) stan na koniec okresu (z tytułu)	1 893	96
- sprzedaż mieszkań dla pracowników	41	96
- sprzedaż udziałów (PEC)	1 852	0

Nota 3c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH - od jednostek powiązanych	w tys. zł 31.12.2005	w tys. zł 31.12.2004
- razem		
Stan na początek okresu	49	315
a) zwiększenia (z tytułu)	34	49
- przesunięcie odpisów z krótkoterminowych na długoterminowe	34	0
- utworzenie odpisu	0	49
b) zmniejszenia (z tytułu)	29	315
- przesunięcie odpisów długoterminowych na krótkoterminowe	29	315
- zapłata		0
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu	54	49

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH - od jednostek pozostałych	31.12.2005	31.12.2004
Stan na początek okresu		
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
-		
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu	0	0

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH - od jednostek pozostałych	w tys. zł 31.12.2005	w tys. zł 31.12.2004
Stan na początek okresu	49	315
a) zwiększenia (z tytułu)	34	0
- przesunięcie odpisów z krótkoterminowych na długoterminowe	34	0
- utworzenie odpisu	0	49
b) zmniejszenia (z tytułu)	29	315
- przesunięcie odpisów długoterminowych na krótkoterminowe	29	315
- zapłata		0
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu	54	0

Nota 3d

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) - razem	w tys. zł 31.12.2005	w tys. zł 31.12.2004
a) w walucie polskiej	1 893	96
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		
b1. w walucie		
po przeliczeniu na tys. zł		
pozostałe waluty w tys. zł		
Należności długoterminowe, razem	1 893	96

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) - od jednostek powiązanych	w tys. zł 31.12.2005	w tys. zł 31.12.2004
a) w walucie polskiej		
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		
b1.w walucie		
po przeliczeniu na tys. zł		
pozostałe waluty w tys. zł		
Należności długoterminowe, razem	0	0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) - od jednostek pozostałych	w tys. zł 31.12.2005	w tys. zł 31.12.2004
a) w walucie polskiej	1 893	96
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		
b1.w walucie		
po przeliczeniu na tys. zł		
pozostałe waluty w tys. zł		
Należności długoterminowe, razem	1 893	96

Nota 4a

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł 31.12.2005	w tys. zł 31.12.2004
a) w jednostkach zależnych	0	0
- udziały lub akcje		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
b) w jednostkach współzależnych	0	0
- udziały lub akcje		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
c) w jednostkach stowarzyszonych	0	0
- udziały lub akcje		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
d) w znaczącym inwestorze	0	0
- udziały lub akcje		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
e) w jednostce dominującej	0	0
- udziały lub akcje		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
f) w pozostałych jednostkach powiązanych	1 944	0
- udziały lub akcje	91	
- udzielone pożyczki *	1 853	
g) w pozostałych jednostkach	3 000	5 423
- udziały lub akcje		2 423
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
-obligacje	3 000	3 000
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	4 944	5 423

* Udzielona pożyczka długoter. na rzecz jednostki pośrednio powiązanej została wyceniona w skorygowanej cenie nabycia.
Kwota odpisu z tyt. wyceny wynosi 6 tys. zł.

Nota 4b

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0
- jednostek zależnych		
- jednostek współzależnych		
- jednostek stowarzyszonych		
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0
- jednostek zależnych		
- jednostek współzależnych		
- jednostek stowarzyszonych		

Nota 4c

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
a) stan na początek okresu	5 423	2 420
- udziały i akcje	2 423	2 420
- udzielone pożyczki		
-obligacje	3 000	
b) zwiększenia (z tytułu)	1 941	3 003
- nabycie udziałów KZMO	88	3
- udzielenie pożyczki	1 853	
-zakup obligacji		3 000
c) zmniejszenia (z tytułu)	2 420	0
- sprzedaż - udziały i akcje	2 400	
-przesunięcie z długoterminowych aktywów finansowych do krótkoterminowych		
- korekty aktualizujące wartość - udziały i akcje	20	
d) stan na koniec okresu	4 944	5 423
- udziały i akcje	91	2 423
- udzielone pożyczki	1 853	
-zakup obligacji	3 000	3 000

Nota 4d

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH 31.12.2005 - w tys. zł													
Lp.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
	nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności	data objęcia kontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	korekty aktualizujące wartość (razem)	wartość	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu	
1	Mostostal Kraków FH S.A.	30-969 Kraków	handel, produkcja elementów konstrukcyjnych, pośrednictwo finansowe	jednostka zależna	pełna	31.08.2001	3 500		3579,00	90,09	90,09		
2	ZM Service Sp z o.o.	39-100 Ropczyce	modernizacja, remonty, wykonawstwo konstrukcji stalowych, usługi w zakresie konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia	jednostka zależna	pełna	31.08.2001	316		318,00	100,00	100,00		
3	Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych S.A.	32-501 Chrzanów	produkcja materiałów ogniotrwałych	jednostka zależna	pełna	01.10.2003	2130,00		2152,00	50,24	50,24		

Nota 4e

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH																		
Lp.	(w tys. zł)																	
	a	m							n			o			p	r	s	t
	nazwa jednostki	Kapitał własny jednostki, w tym:							zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:			należności jednostki, w tym:			aktywa jednostki, razem	przychody ze sprzedaży	nieopłacon a przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce	otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
		kapitał zakładowy	nałeżne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna)	kapitał zapasowy	pozostały kapitał własny, w tym:			- zobowiązania długoterminowe	- zobowiązania krótkoterminowe	- należności długo-terminowe	- należności krótko-terminowe							
					kapitał rezerwowy	zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto											
1	Mostostal Kraków FH S.A.	8 659	3 330		4 974	221	31	103	40 791	72	40 719	24 282		24 282	49 450	159 460		
2	ZM Service Sp z o.o.	1 227	300		587		-1	341	3 399	390	3 009	2 271		2 271	4 625	18 225		
3	Chrzanowskie Zakłady Materiałów ogniotrwałych S.A.	19 001	4 523		10 926		1 348	2 204	1 964	301	1 663	1 685	-	1 685	20 965	19 809		
4	Mostostal Kraków Produkcja Sp. z o.o.	607	500					107	6 646	117	6 529	4 537		4 537	7 253	11 629		

Nota 4f

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
a) w walucie polskiej	3 000	5 420
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	1 944	3
b1. jednostka/waluta 1/EUR		
po przeliczeniu na tys. zł		
b2. jednostka/waluta 1/USD	580	
po przeliczeniu na tys. zł	1 853	
b3. pozostałe waluty w tys. zł	91	3
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem	4 944	5 423

Nota 4g

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	0	0
a) akcje (wartość bilansowa):		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu		
- wartość według cen nabycia		
b) obligacje (wartość bilansowa):		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu		
- wartość według cen nabycia		
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):		
c1)		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu		
- wartość według cen nabycia		
c2) ...		
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	0	0
a) akcje (wartość bilansowa):		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu		
- wartość według cen nabycia		
b) obligacje (wartość bilansowa):		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu		
- wartość według cen nabycia		
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):		
c1)		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu		
- wartość według cen nabycia		
c2) ...		
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	3 091	5 420
a) akcje i udziały (wartość bilansowa):	91	20
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu		20
- wartość według cen nabycia	91	182
b) obligacje (wartość bilansowa):	3 000	3 000
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu	3 000	3 000
- wartość według cen nabycia	3 000	3 000
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):		2 400
c1) udziały		2 403
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu		2 403
- wartość według cen nabycia		2 708
c1) pożyczki udzielone	1 853	
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu		
- wartość według cen nabycia	1 853	

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)		0
a) akcje i udziały (wartość bilansowa):		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu		
- wartość według cen nabycia		
b) obligacje (wartość bilansowa):		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu		
- wartość według cen nabycia		
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):		
c1)		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		
- wartość na początek okresu		
- wartość według cen nabycia		
c2) ...		
Wartość według cen nabycia, razem	4 944	5 890
Wartość na początek okresu, razem	3 000	5 423
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	20	0
Wartość bilansowa, razem	4 944	5 423

Nota 4h

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
Stan na początek okresu, wg tytułów:		
-		
a) zwiększenia (z tytułu)	20	0
- utworzenie odpisu aktualizującego wartość akcji MINEX S.A.	20	
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)		0
-		
Stan na koniec okresu, wg tytułów:	20	0
- odpis aktualizujący wartość akcji MINEX S.A.	20	

Nota 5a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	2 029	1 753
a) odniesionych na wynik finansowy	2 029	1 753
- odpisy aktualizujące zapasy	282	207
- odpisy aktualizujące należności	79	248
- odpisy aktualizujące środki trwałe	36	49
-rezerwa gwarancyjna dostawy wyrobów	413	249
- rezerwa na odpisy emerytalne	357	219
- rezerwy na zobowiązania	639	547
- różnice kursowe od zobowiązań i należności	115	85
- pozostałe	108	149
b) odniesionych na wynik finansowy (skutki przekształcenia sprawozdania finansowego)		
- odpisy aktualizujące należności		
- różnice między amortyzacją podatkową i księgową		
- rezerwa na nagrody jubileuszowe i odpisy emerytalne		
- pozostałe (strata podatkowa)		
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		
2. Zwiększenia	1 216	1 470
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	1 216	1 470
- odpisy aktualizujące zapasy	175	144
- odpisy aktualizujące należności	55	23
- odpisy aktualizujące środki trwałe	0	9
-rezerwa gwarancyjna dostawy wyrobów	50	376
- rezerwa na odpisy emerytalne	79	169
- rezerwy na zobowiązania	646	601
- różnice kursowe o zobowiązań i należności	90	115
- pozostałe	121	33
b) odniesione na wynik finansowy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (skutki przekształcenia sprawozdania finansowego)	0	0
- odpis aktualizujący należności		
- różnice między amortyzacją podatkową i księgową		
- rezerwa na odpisy emerytalne		
- strata podatkowa		
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
3. Zmniejszenia	1 566	1 194
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	1 566	1 194
- odpisy aktualizujące zapasy	269	69
- odpisy aktualizujące należności	31	192
- odpisy aktualizujące środki trwałe	36	22
-rezerwa gwarancyjna na dostawy wyrobów	277	213
- rezerwa na odpisy emerytalne	71	30
- rezerwy na zobowiązania	731	509
- różnice kursowe o zobowiązań i należności	113	85
- pozostałe	38	74
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze zmianą stawki podatkowej		
c) odniesione na wynik finansowy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (skutki przekształcenia sprawozdania finansowego)	0	0
- odpis aktualizujący od należności		
- różnice między amortyzacją podatkową i księgową		
- rezerwa na nagrody jubileuszowe i odpisy emerytalne		
- pozostałe (strata podatkowa)		
d) odniesione na wynik finansowy w związku ze zmianą stawki podatkowej (skutki przekształcenia sprawozdania finansowego)		
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	1 679	2 029
a) odniesionych na wynik finansowy	1 679	2 029
- odpisy aktualizujące zapasy	188	282
- odpisy aktualizujące należności	103	79
- odpisy aktualizujące środki trwałe	0	36
- rezerwa gwarancyjna dostawy wyrobów	186	412
- rezerwa na odpisy emerytalne	365	358
- rezerwy na zobowiązania	554	639
- różnice kursowe od zobowiązań i należności	92	115
- pozostałe	191	108
b) odniesionych na wynik finansowy (skutki przekształcenia sprawozdania finansowego)		
- odpis aktualizujący należności		
- różnice między amortyzacją podatkową i księgową		
- rezerwa na odpisy emerytalne		
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		
-		
- rezerwa na odpisy emerytalne		
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		

Nota5b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym	0	0
- rozliczenie katalizatora		
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	0
- pozostałe		
Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe, razem	0	0

Nota 6

ZAPASY	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
a) materiały	31 901	29 615
b) półprodukty i produkty w toku	11 540	10 403
c) produkty gotowe	7 217	7 889
d) towary	17 332	23 909
e) zaliczki na dostawy	1 888	86
Zapasy, razem	69 878	71 902

Nota 6a

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH ZAPASY	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
<i>Stan na początek okresu, wg tytułów:</i>	1 299	907
a) surowce, materiały techniczne	1 136	782
b) półfabrykaty	32	31
c) wyroby gotowe	131	94
d) towary		
e) zaliczki na dostawy		
<i>a) zwiększenia - utworzenie rezerwy, wg tytułów:</i>	1 189	773
a) surowce, materiały techniczne	482	575
b) półfabrykaty	80	46
c) wyroby gotowe	481	152
d) towary	146	0
e) zaliczki na dostawy		
<i>b) zmniejszenia - rozwiązanie rezerwy wg tytułów:</i>	1 643	381
a) surowce, materiały techniczne	1 268	221
b) półfabrykaty	101	45
c) wyroby gotowe	274	115
d) towary		0
e) zaliczki na dostawy		
Stan na koniec okresu, wg tytułów:	845	1 299
a) surowce, materiały techniczne	350	1 136
b) półfabrykaty	11	32
c) wyroby gotowe	338	131
d) towary	146	0
e) zaliczki na dostawy		

Nota 6b

Ograniczenie w prawach własności na aktywach obrotowych - zapasy	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
Zastaw na składnikach aktywów obrotowych - zapasach *, w tym:	26 318	21 160
- jako zabezpieczenie kredytu ZM Service Sp. z o.o	1 000	900
- jako zabezpieczenie kredytu ZMR S.A	16 300	17 260
- jako zabezpieczenie kredytu MK FH S.A.	9 018	3 000
Przewłaszczenia składników aktywów obrotowych - zapasów *, w tym:	23 062	20 156
- jako zabezpieczenie kredytu ZM Service Sp. z o.o		
- jako zabezpieczenie kredytu ZMR S.A	17 800	15 956
- jako zabezpieczenie kredytu MK FH S.A.	5 262	4 200
Razem zabezpieczenia na składnikach aktywów obrotowych - zapasach	49 380	41 316

* Szczegółowe informacje dot. zabezpieczeń na poszczególnych grupach zapasów znajdują się w Nocie nr 20 c - Zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek

Nota 7a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
a) od jednostek powiązanych	12 194	13 111
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 194	13 111
- do 12 miesięcy	12 194	13 111
- powyżej 12 miesięcy		
- inne		
- dochodzone na drodze sądowej		
b) należności od pozostałych jednostek powiązanych	3 296	
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 296	
- do 12 miesięcy	3 296	
c) należności od pozostałych jednostek	45 682	38 711
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	39 995	34 948
- do 12 miesięcy	39 910	34 948
- powyżej 12 miesięcy	85	
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 889	1 838
- inne	2 798	1 925
- dochodzone na drodze sądowej		
Należności krótkoterminowe netto, razem	61 172	51 822
d) odpisy aktualizujące wartość należności	3 646	7 432
Należności z tytułu podatku dochodowego	209	913
Należności krótkoterminowe brutto, razem	65 027	60 167

Nota 7b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	15 490	13 111
- od jednostek zależnych		
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora	12 194	13 111
- od jednostki dominującej		
- od pozostałych jednostek powiązanych	3 296	
c) inne, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
d) dochodzone na drodze sądowej, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych		
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	15 490	13 111
e) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych	287	158
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	15 777	13 269

Nota 7c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH - razem	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
Stan na początek okresu	7 432	5 175
a) zwiększenia (z tytułu)	864	4 514
- utworzenie odpisu	835	4 198
- przesunięcie z należności długoterminowych	29	316
b) zmniejszenia (z tytułu)	4 650	2 257
- rozwiązanie	3 654	894
- wykorzystanie	963	1 314
- przesunięcie na należności długoterminowe	33	49
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	3 646	7 432

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH - od jednostek powiązanych	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
Stan na początek okresu	158	0
a) zwiększenia (z tytułu)	208	199
- utworzenie odpisu	208	199
b) zmniejszenia (z tytułu)	79	41
- rozwiązanie	79	41
- wykorzystanie		
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	287	158

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH - od jednostek pozostałych	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
Stan na początek okresu	7 274	5 175
a) zwiększenia (z tytułu)	656	4 315
- utworzenie odpisu	627	3 999
- przesunięcie z należności długoterminowych	29	316
b) zmniejszenia (z tytułu)	4 571	2 216
- rozwiązanie	3 575	1 273
- wykorzystanie	963	894
- przesunięcie na należności długoterminowe	33	49
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	3 359	7 274

Nota 7d

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) - razem	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
a) w walucie polskiej	50 489	55 420
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	14 538	4 747
b1. jednostka/waluta 1/EUR	2 919	555
po przeliczeniu na zł	11 154	2 265
b2. jednostka/waluta 1/USD	1 056	828
po przeliczeniu na zł	3 384	2 475
b3. jednostka/waluta 1/UAH		13
po przeliczeniu na zł		7
Należności krótkoterminowe, razem	65 027	60 167

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) - od jednostek powiązanych	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
a) w walucie polskiej	12 481	13 269
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	3 296	0
b1. jednostka/waluta 1/EUR	663	
po przeliczeniu na zł	2 619	
b2. jednostka/waluta 1/USD	206	
po przeliczeniu na zł	677	
b3. jednostka/waluta 1/GBP		
po przeliczeniu na zł		
Należności krótkoterminowe, razem	15 777	13 269

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) - od jednostek pozostałych	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
a) w walucie polskiej	38 008	42 151
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	11 242	4 747
b1. jednostka/waluta 1/EUR	2 255	555
po przeliczeniu na zł	8 534	2 265
b2. jednostka/waluta 1/USD	850	828
po przeliczeniu na zł	2 708	2 475
b3. jednostka/waluta 1/UAH		13
po przeliczeniu na zł		7
Należności krótkoterminowe, razem	49 250	46 898

Nota 7e

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
a) do 1 miesiąca	20 401	9 370
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	19 271	15 566
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	1 835	693
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	783	7
e) powyżej 1 roku	169	4
g) należności przeterminowane	16 671	29 851
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	59 130	55 491
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	3 645	7 337
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	55 485	48 154

Nota 7f

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE - razem:	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
a) do 1 miesiąca	6 893	10 946
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	4 033	3 584
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	819	9 389
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	1 985	2 053
e) powyżej 1 roku	2 941	3 879
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	16 671	29 851
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	3 470	7 216
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	13 201	22 635

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE - od jednostek powiązanych:	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
a) do 1 miesiąca	1 264	3 003
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	573	511
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	166	8 170
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	24	1 328
e) powyżej 1 roku	54	
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	2 081	13 012
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	279	109
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	1 802	12 903

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE - od jednostek pozostałych:	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
a) do 1 miesiąca	5 629	7 943
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	3 460	3 073
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	654	1 219
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	1 961	726
e) powyżej 1 roku	2 886	3 879
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	14 590	16 840
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	3 191	7 108
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	11 399	9 732

Nota 8- nie występuje

Nota 9a

Środki bieżące i ich ekwiwalenty	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
Środki pieniężne w banku i kasie	2 671	600
lokaty krótkoterminowe	12 185	
Inne środki pieniężne - weksle	150	200
Razem środki bieżące i ich ekwiwalenty	15 006	800

Nota 9b

Saldo środków bieżących i ich ekwiwalentów wykazane w rachunku przepływów pieniężnych składa się z następujących pozycji:	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
Środki pieniężne w banku i kasie	15 006	800
Kredyty w r-ku bieżącym	-22 558	-10 861
zmiana stanu środków pieniężnych z tyt . różnic kursowych (z wyceny)	-8	-2
Razem środki bieżące i ich ekwiwalenty wykazane w rachunku przepływów pieniężnych	-7 560	-10 063

Nota 9c

INNE AKTYWA OBROTOWE - Krótkoterminowe aktywa finansowe	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
a) w jednostkach zależnych	0	0
- udziały lub akcje		
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
-		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
-		
b) w jednostkach współzależnych	0	0
- udziały lub akcje		
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
-		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
-		
c) w jednostkach stowarzyszonych	0	0
- udziały lub akcje		
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
-		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
-		
d) w znaczącym inwestorze	0	0
- udziały lub akcje		
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
-		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
-		
e) w jednostce dominującej	0	0
- udziały lub akcje		
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
-		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
-		
f) w pozostałych jednostkach powiązanych	1 434	0
- udziały lub akcje		
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	1 434	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
-		
g) w pozostałych jednostkach	140	0
- udziały lub akcje		
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe		
- wycena transakcji terminowych	140	
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	1 574	0

Nota 9d

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
a) w walucie polskiej	140	
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	1 434	0
b1. jednostka/waluta 1/EUR		
po przeliczeniu na zł		
b2. jednostka/waluta 1/USD	448	
po przeliczeniu na zł	1 434	
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	1 574	0

Nota 9e

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	0	0
a) akcje (wartość bilansowa):		
- wartość godziwa		
- wartość rynkowa		
- wartość według cen nabycia		
b) obligacje (wartość bilansowa):		
- wartość godziwa		
- wartość rynkowa		
- wartość według cen nabycia		
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):		
- wartość godziwa		
- wartość rynkowa		
- wartość według cen nabycia		
...		
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	0	0
a) akcje (wartość bilansowa):		
- wartość godziwa		
- wartość rynkowa		
- wartość według cen nabycia		
b) obligacje (wartość bilansowa):		
- wartość godziwa		
- wartość rynkowa		
- wartość według cen nabycia		
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):		
- wartość godziwa		
- wartość rynkowa		
- wartość według cen nabycia		
...		
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	0	0
a) akcje (wartość bilansowa):		
- wartość godziwa		
- wartość rynkowa		
- wartość według cen nabycia		
b) obligacje (wartość bilansowa):		
- wartość godziwa		
- wartość rynkowa		
- wartość według cen nabycia		
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):		
- wartość godziwa		
- wartość rynkowa		
- wartość według cen nabycia		
...		
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	0	0
a) akcje i udziały (wartość bilansowa):		
- wartość godziwa		
- wartość rynkowa		
- wartość według cen nabycia		
b) obligacje (wartość bilansowa):		
- wartość godziwa		
- wartość rynkowa		
- wartość według cen nabycia		
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):		
- wartość godziwa		
- wartość rynkowa		
- wartość według cen nabycia		
...		
Wartość według cen nabycia, razem		
Wartość na początek okresu, razem		
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem		
Wartość bilansowa, razem	0	0

Nota 9f

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
a) w walucie polskiej		
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	1 434	0
b1. jednostka/waluta 1/EUR		
po przeliczeniu na zł		
b2. jednostka/waluta 1/USD	448	
po przeliczeniu na zł	1 434	
pozostałe waluty w zł		
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem	1 434	0

Nota 9g

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
a) w walucie polskiej	3 278	666
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	11 728	134
b1. jednostka/waluta 1/EUR	392	28
po przeliczeniu na zł	1 492	115
b2. jednostka/waluta 1/USD	1 863	5
po przeliczeniu na zł	10 236	14
pozostałe waluty w tys. zł	0	5
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	15 006	800

Nota 9h

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
-		
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem	0	0

Nota 9i

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
a) w walucie polskiej		
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		
b1. w walucie		
po przeliczeniu na tys. zł		
pozostałe waluty w tys. zł		
Inne inwestycje długoterminowe, razem	0	0

Nota 10

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	497	884
- ubezpieczenia majątkowe	168	236
- koszty prowizji rozliczane w czasie		
-ubezpieczenia osobowe	7	12
-ubezpieczenia OC Zarządu	7	20
-ubezpieczenia inne	3	0
-prace badawcze	147	130
-pozostałe	65	428
-prenumerata	2	19
- energia	29	39
-materiały techniczne	56	0
-wynagrodzenia bezosobowe	13	0
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	935	5
-koszty integracji kapitałowej	538	
- pozostałe	397	5
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	1 432	889

Nota 11

AKTYWA ZAKLASYFIKOWANE JAKO PRZEZNACZONE DO ZBYCIA ORAZ ZWIĄZANE Z NIMI ZOBOWIĄZANIA	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
Razem aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia	0	0
a) środki trwałe		
b) zapasy		
c) należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności		
d) środki pieniężne i ich ekwiwalenty		
Razem zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do zbycia	0	0
a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania		
b) zobowiązania z tytułu leasingu		
c) Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe		
Aktywa netto grupy aktywów przeznaczone do zbycia	0	0

Nota 12 - NIE WYSTĘPUJE

Nota 13**KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)**

Seria / emisja	Rodzaj udziałów	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
Seria A	zwykła na okaziciela			1 368 660	3 422		1996-06-21	1992-03-16
Seria B	zwykła na okaziciela			2 737 320	6 843		1997-03-25	1996-01-01
Seria C	zwykła na okaziciela			500 000	1 250		1997-10-24	1997-01-01
Liczba akcji razem				4 605 980				
Kapitał zakładowy, razem					11 515			
Wartość nominalna 1 akcji=2,50 zł								

Struktura akcjonariatu posiadającego co najmniej 5% głosów

Imię i nazwisko / nazwa	Rodzaj akcji	liczba akcji	Wartość akcji wg wartości nominalnej	% posiadanych akcji w kapitale zakładowym	% ilości głosów
ZM INVEST S.A.	zwykła na okaziciela	1 586 980	3 967 450	34,45%	34,45%
BZ WBK AIB Asset Management S.A.	zwykła na okaziciela	247 569	618 922	5,37%	5,37%
PZU Życie S.A.	zwykła na okaziciela	234 244	585 610	5,09%	5,09%
Pozostali	zwykła na okaziciela	2 537 187	6 342 968	55,09%	55,09%
Razem	zwykła na okaziciela	4 605 980	11 514 950	100,00%	100,00%

Nota 14

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	10 750	10 750
b) utworzony ustawowo	3 838	3 838
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	83 857	59 887
d) przejście na MSR		17 988
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników	0	0
e) inny (wg rodzaju)	7 182	5 982
- z podziału zysku	7 182	6 275
- przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji w części dotyczącej sprzedaży i likwidacji środków trwałych		
-wypuk akcji spółki w celu ich umorzenia		-293
Kapitał zapasowy, razem	105 627	98 445

Nota 15

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych i inwestycji		
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym:		
- z wyceny instrumentów zabezpieczających		
c) z tytułu podatku odroczonego		
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych		
e) inny (wg rodzaju)		
-		
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	0	0

Nota 16

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
- pozostałe kapitały rezerwowe	228	228
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	228	228

Nota 17

ZYSKI / STRATY Z LAT UBIĘGLYCH	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
- niepodzielony wynik lat ubiegłych	18 130	9 103
- kapitał z przeszacowania GUS-owskiego na dzień przejścia na MSSF		7 613
-podział zysku z lat ubiegłych	-7 182	-6 275
-dywidenda	-1 382	-1 382
- zmniejszenie kapitału grupy kapitałowej w związku ze zwiększeniem udziału kapitału mniejszościowego (objęcie nowej emisji akcji przez kapitał mniejszościowy)	-518	
-zmniejszenie kapitału mniejszościowego w związku z umorzeniem skupionych akcji	666	
Zyski/straty z lat ubiegłych	9 714	9 059

Nota 18a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	1 721	1 692
a) odniesionej na wynik finansowy	1 721	1 692
- różnica między amortyzacją podatkową a księgową	1 282	1 381
- różnice kursowe	137	9
- rezerwa na dywidendę	0	0
- rezerwa z tytułu aportu (PEC)	302	302
- pozostałe	0	0
b) odniesionej na kapitał własny		
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		
2. Zwiększenia	253	137
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	253	137
- różnica między amortyzacją podatkową a księgową	0	0
- różnice kursowe	136	137
- pozostałe	117	0
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
3. Zmniejszenia	562	108
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	562	108
- różnica między amortyzacją podatkową a księgową	123	99
- przychody związane z wyceną należności i zobowiązań	0	0
- różnice kursowe	137	9
- rezerwa z tytułu aportu (PEC)	302	0
- pozostałe	0	0
b) odniesione na wynik finansowy w związku ze zmianą stawki podatkowej		
c) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
d) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi		
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	1 412	1 721
a) odniesionej na wynik finansowy	1 412	1 721
- różnica między amortyzacją podatkową a księgową	1 159	1 282
- różnice kursowe	136	137
- rezerwa na dywidendę		
- rezerwa z tytułu aportu (PEC)	0	302
- pozostałe	117	0
b) odniesionej na kapitał własny		
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		

Nota 18b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
a) stan na początek okresu	1 793	1 256
- rezerwa na odprawy emerytalne	1 793	1 256
- rezerwa na nagrody jubileuszowe		
- rezerwa na odszkodowania		
b) zwiększenia (z tytułu)	390	582
- rezerwa na odprawy emerytalne	390	582
- rezerwa na nagrody jubileuszowe		
- rezerwa na odszkodowania		
c) reklasyfikacja rezerw z długoterminowych na krótkoterminowe	23	0
- rezerwa na odprawy emerytalne	23	
- rezerwa na nagrody jubileuszowe		
d) wykorzystanie (z tytułu)	0	0
- rezerwa na odprawy emerytalne		
- rezerwa na nagrody jubileuszowe		
e) rozwiązanie (z tytułu)	305	45
- rezerwa na odprawy emerytalne	305	45
- rezerwa na nagrody jubileuszowe		
f) stan na koniec okresu	1 855	1 793
- rezerwa na odprawy emerytalne	1 855	1 793
- rezerwa na nagrody jubileuszowe		

Nota 18c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
a) stan na początek okresu	90	176
- rezerwa na odpłaty emerytalne	60	176
- rezerwa na nagrody jubileuszowe		
- rezerwa na odszkodowania	30	
b) zwiększenia (z tytułu)	24	90
- rezerwa na odpłaty emerytalne	24	60
- rezerwa na nagrody jubileuszowe		
- rezerwa na odszkodowania		30
c) reklasyfikacja rezerw z długoterminowych na krótkoterminowe	23	0
- rezerwa na odpłaty emerytalne	23	
- rezerwa na nagrody jubileuszowe		
d) wykorzystanie (z tytułu)	0	0
- rezerwa na odpłaty emerytalne		
- rezerwa na nagrody jubileuszowe		
e) rozwiązanie (z tytułu)	67	176
- rezerwa na odpłaty emerytalne	37	176
- rezerwa na nagrody jubileuszowe		
- rezerwa na odszkodowania	30	
f) stan na koniec okresu	70	90
- rezerwa na odpłaty emerytalne	70	60
- rezerwa na nagrody jubileuszowe	0	0
- rezerwa na odszkodowania		30

Nota 18d

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
a) stan na początek okresu	1 530	460
-rezerwa gwarancyjna na dostawy wyrobów	1 262	192
-rezerwa na przewidywane koszty likwidacji środków trwałych	268	268
b) zwiększenia (z tytułu)	61	1 070
-rezerwa gwarancyjna na dostawy wyrobów	61	1 070
-rezerwa na przewidywane koszty likwidacji środków trwałych		
c) reklasyfikacja rezerw z długoterminowych na krótkoterminowe	830	0
-rezerwa gwarancyjna na dostawy wyrobów	742	
-rezerwa na przewidywane koszty likwidacji środków trwałych	88	
d) wykorzystanie (z tytułu)	0	0
-rezerwa gwarancyjna na dostawy wyrobów		
e) rozwiązanie (z tytułu)	550	0
-rezerwa gwarancyjna na dostawy wyrobów	520	
-rezerwa na przewidywane koszty likwidacji środków trwałych	30	
f) stan na koniec okresu	211	1 530
-rezerwa gwarancyjna na dostawy wyrobów	61	1 262
-rezerwa na przewidywane koszty likwidacji środków trwałych	150	268

Nota 18e

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
a) stan na początek okresu	3 650	3 752
- gwarancyjna	911	1 094
- na nie wykorzystane urlopy	1 132	1 035
- na premię Zarządu i kadry kierowniczej	395	379
-na badanie bilansu	57	70
- na opłatę licencyjną	157	200
- na opłatę produktową	0	1
- na prowizję od sprzedanych wyrobów	130	239
- na prowizję z tyt. pośr.finansowego	1	93
- na koszty wyceny aktuarialnej	0	
- z tyt umów	841	101
-na przewidywane koszty i straty	26	540
b) zwiększenia (z tytułu)	3 307	6 817
- utworzenie rezerwy gwarancyjnej	175	911
- utworzenie rezerwy na nie wykorzystane urlopy	940	1 118
- utworzenie rezerwy na premię zarządu i kadry kierowniczej	352	1 588
na badanie bilansu	109	122
- utworzenie rezerwy na opłatę licencyjną	174	354
- utworzenie rezerwy na opłatę produktową	0	0
- utworzenie rezerwy na prowizję od sprzedanych wyrobów	210	445
- utworzenie rezerwy na prowizję z tyt. pośr.finansowego	0	375
- utworzenie rezerwy na remonty	0	196
- utworzenie rezerwy na koszty wyceny aktuarialnej	2	0
-na przewidywane koszty i straty	1 345	1 708
-z tyt umów	224	
c) reklasyfikacja rezerw z długoterminowych na krótkoterminowe	742	0
-rezerwa gwarancyjna na dostawy wyrobów	742	
na przewidywane koszty i straty]	0	

c) wykorzystanie (z tytułu)	644	445
- na premię Zarządu i kadry kierowniczej	0	0
na badanie bilansu	0	0
- na nie wykorzystane urlopy	0	0
-na przewidywane koszty i straty	644	445
d) rozwiązanie (z tytułu)	4 088	6 399
- gwarancyjna	911	1 094
- na nie wykorzystane urlopy	1 197	1 021
- na premię Zarządu i kadry kierowniczej	430	1 572
na badanie bilansu	93	135
- na opłatę licencyjną	157	397
- na opłatę produktową	0	1
-na remonty	0	196
- na prowizję od sprzedanych wyrobów	130	554
- na prowizję z tyt. Pośr.finansowego	1	467
-na przewidywane koszty i straty	1 169	962
-z tyt umów	0	
e) stan na koniec okresu	3 278	3 650
- gwarancyjna	917	911
- na nie wykorzystane urlopy	875	1 132
- na premię Zarządu i kadry kierowniczej	317	395
na badanie bilansu	73	57
- na opłatę licencyjną	174	157
- na opłatę produktową	0	0
- na prowizję od sprzedanych wyrobów	210	130
- na prowizję z tyt. pośr.finansowego	0	1
- na koszty wyceny aktuarialnej	2	0
-na przewidywane koszty i straty	460	841
z tyt umów	250	26

Nota 19a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE BEZ REZERW	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
a) wobec jednostek powiązanych	0	0
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
-		
- umowy leasingu finansowego		
- inne (wg rodzaju)		
-		
b) wobec jednostek współzależnych	0	0
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
-		
- umowy leasingu finansowego		
- inne (wg rodzaju)		
-		
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
-		
- umowy leasingu finansowego		
- inne (wg rodzaju)		
-		
d) wobec znaczącego inwestora	0	0
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
-		
- umowy leasingu finansowego		
- inne (wg rodzaju)		
-		
e) wobec jednostki dominującej	0	0
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
-		
- umowy leasingu finansowego		
- inne (wg rodzaju)		
-		
f) wobec pozostałych jednostek	0	0
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
-		
- umowy leasingu finansowego		
- inne (wg rodzaju)		
-		
Zobowiązania długoterminowe bez rezerw, razem	0	0

Nota 19b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE BEZ REZERW, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
a) powyżej 1 roku do 3 lat		
b) powyżej 3 do 5 lat		
c) powyżej 5 lat		
Zobowiązania długoterminowe, razem	0	0

Nota 19c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE BEZ REZERW (STRUKTURA WALUTOWA)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
a) w walucie polskiej	0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		
b1. w walucie		
po przeliczeniu na tys. zł		
pozostałe waluty w tys. zł		
Zobowiązania długoterminowe bez rezerw, razem	0	0

Nota 19d**ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 31.12.2005****w zł , w tys. zł**

Nazwa (firma)jednostki, ze wskazaniem firmy prawnej	Siedziba	kwota kredytu / pożyczki wg umowy				kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w zł	w walucie	jednostka	waluta	w zł	w walucie	jednostka	waluta				

W przypadku pożyczek i kredytów w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i przeliczeniu na zł

Nota 19e**ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH****w zł, w tys. zł**

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje /zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Rynek notowań	Inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczenia

Nota 20a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE BEZ REZERW	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
a) wobec jednostek zależnych	0	0
- kredyty i pożyczki		
- otrzymane pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- z tytułu dywidend		
- inne zobowiązania finansowe		
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania wekslowe		
- inne (wg rodzaju)		
b) wobec jednostek współzależnych	0	0
- kredyty i pożyczki		
- długoterminowe w okresie spłaty		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- z tytułu dywidend		
- inne zobowiązania finansowe		
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania wekslowe		
- inne (wg rodzaju)		
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0
- kredyty i pożyczki		
- długoterminowe w okresie spłaty		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- z tytułu dywidend		
- inne zobowiązania finansowe		
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania wekslowe		
- inne (wg rodzaju)		
d) wobec znaczącego inwestora	1 010	2 927
- kredyty i pożyczki		
- długoterminowe w okresie spłaty		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- z tytułu dywidend		
- inne zobowiązania finansowe		
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 010	2 927
- do 12 miesięcy	1 010	2 927
- powyżej 12 miesięcy		
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania wekslowe		
- inne (wg rodzaju)		
e) wobec jednostki dominującej	0	0
- kredyty i pożyczki		
- długoterminowe w okresie spłaty		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- z tytułu dywidend		
- inne zobowiązania finansowe		
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania wekslowe		
- inne (wg rodzaju)		
f) wobec pozostałych jednostek	67 822	54 110
- kredyty i pożyczki	32 052	20 324
- długoterminowe w okresie spłaty		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- z tytułu dywidend		
- inne zobowiązania finansowe	81	
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	33 309	29 423
- do 12 miesięcy	33 309	29 423
- powyżej 12 miesięcy		
- zaliczki otrzymane na dostawy	14	51
- zobowiązania wekslowe		
- z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 787	2 074
- z tytułu wynagrodzeń	110	1 873
- inne	469	365
g) fundusze specjalne (wg tytułów)	779	934
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	779	934
Zobowiązania krótkoterminowe bez rezerw, razem	69 611	57 971

Nota 20b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE BEZ REZERW (STRUKTURA WALUTOWA) - razem	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
a) w walucie polskiej	58 374	50 084
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	11 237	7 887
b1. jednostka/waluta 1/EUR	558	915
po przeliczeniu na zł	2 184	3 731
b2. jednostka/waluta 1/USD	2 725	1 390
po przeliczeniu na zł	9 053	4 156
pozostałe waluty w zł		
Zobowiązania krótkoterminowe bez rezerw, razem	69 611	57 971

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE BEZ REZERW (STRUKTURA WALUTOWA) - wobec jednostek powiązanych	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
a) w walucie polskiej	1 010	2 927
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0
b1. jednostka/waluta 1/EUR		
po przeliczeniu na zł		
b2. jednostka/waluta 1/USD		
po przeliczeniu na zł		
pozostałe waluty w zł		
Zobowiązania krótkoterminowe bez rezerw, razem	1 010	2 927

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE BEZ REZERW (STRUKTURA WALUTOWA) - wobec jednostek pozostałych	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
a) w walucie polskiej	57 364	47 157
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	11 237	7 887
b1. jednostka/waluta 1/EUR	558	915
po przeliczeniu na zł	2 184	3 731
b2. jednostka/waluta 1/USD	2 725	1 390
po przeliczeniu na zł	9 053	4 156
pozostałe waluty w zł		
Zobowiązania krótkoterminowe bez rezerw, razem	68 601	55 044

Nota 20c

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Rodzaj kredytu	kwota kredytu / pożyczki wg umowy		kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
			w tys zł	waluta	w tys zł	waluta				
Bank Handlowy S.A.	Rzeszów	kredyt w rachunku bieżącym	2 800	PLN	960	PLN	WIBOR 1M + 0,7%	30.05.2006	pełnomocnictwo do rachunku + przewłaszczenie na środkach trwałych na kw. 949 + cesja wierzytelności handlowych na kw. 3.400 + cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej środków trwałych	ZMR
PKO Bank Polski S.A.	Rzeszów	kredyt w rachunku kredytowym	4 000	PLN	4 000	PLN	WIBOR 1M + 0,6%	16.12.2006	pełnomocnictwo do rachunku + weksel własny in blanco na kw. 1.500 + zastaw rejestrowy na półfabrykatach na kw. 4.000 + zastaw rejestrowy na środkach trwałych na kw. 2.253 + cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej środków trwałych i obrotowych	ZMR
PKO Bank Polski S.A.	Rzeszów	kredyt w rachunku bieżącym	3 000	PLN	2 347	PLN	WIBOR 1M + 0,7%	6.05.2006	pełnomocnictwo do rachunku + zastaw rejestrowy na środkach trwałych na kw. 4.787 + cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej środków trwałych	ZMR
PEKAO S.A.	Ropczyce	kredyt w rachunku bieżącym	8 000	PLN	6 768	PLN	WIBOR 1M + 0,7%	31.01.2006	pełnomocnictwa do rachunków + 3 weksle własne in blanco na kw. 8.000 + zastaw rejestrowy na wyrobach gotowych, produkcji w toku, materiałach technicznych do kw. 12.300 + zastaw rejestrowy na środkach trwałych na kw. 3.036 + cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej środków obrotowych i środków trwałych	ZMR
Bank Millennium S.A.	Rzeszów	kredyt w rachunku bieżącym	3 000	PLN	995	PLN	WIBOR 1M + 0,7%	17.06.2006	pełnomocnictwa do rachunków + weksel własny in blanco na kw. 3.000 + przewłaszczenie na środkach trwałych na kw. 4.725 + cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej środków trwałych	ZMR
Bank Millennium S.A.	Rzeszów	kredyt rewolwingowy	4 300	PLN	3 000	PLN	WIBOR 1M + 0,7%	24.06.2006	pełnomocnictwa do rachunków + 2 weksle własne in blanco na kw. 4.300 + przewłaszczenie na wyrobach gotowych na kw. 699 + przewłaszczenie na surowcach na kw. 6.022 + cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej środków obrotowych	ZMR
Kredyt Bank S.A.	Rzeszów	kredyt w rachunku kredytowym - obrotowy	2 500	PLN	2 494	PLN	WIBOR 1M + 0,8%	26.06.2006	przewłaszczenie na surowcach na kw. 3.079 + cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej środków obrotowych	ZMR
Fortis Bank Polska S.A.	Kraków	kredyt w rachunku bieżącym	4 000	PLN	77	PLN	WIBOR 1M + 0,6%	5.02.2006	weksel własny in blanco na sumę należności wymagalnych + przewłaszczenie na surowcach na kw. 4.000 + przewłaszczenie na zapasach MK FH na kw. 4.000 + cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej środków obrotowych	ZMR
PEKAO S.A.	Ropczyce	kredyt w rachunku bieżącym	1 000	PLN	992	PLN	WIBOR 1M + 0,7%	31.01.2006	pełnomocnictwo do rachunku + weksel własny in blanco poręczony przez ZMR na kw. 1 000 + zastaw rejestrowy na zapasach na kw. 1 000	ZMS
Fortis Bank Polska S.A.	Kraków	kredyt w rachunku bieżącym	5 000	PLN	1 927	PLN	WIBOR 1M+0,90%	06.02.2006	hipoteka kaucyjna na kw. 2.500 + weksel własny in blanco poręczony przez ZMR na kw. 5.000 + przewłaszczenie towarów na kw. 3.000 + cesja należności ZMR do kw. 1.100 + cicha cesja wierzytelności od 8 kontrahentów	MK FH
PKO Bank Polski S.A.	Warszawa	kredyt w rachunku bieżącym	3 000	PLN	2 620	PLN	WIBOR 1M+0,7%	15.02.2006	weksel własny in blanco poręczony przez ZMR na kw. 3.000 + zastaw rejestrowy na zapasach na kw. 6.000	MK FH
Bank Millennium S.A.	Warszawa	kredyt w rachunku bieżącym	4 500	PLN	4 467	PLN	WIBO 1M+0,7%	16.06.2006	weksel własny in blanco poręczony przez ZMR na kw. 4.500 + przewłaszczenie na środkach trwałych ZMR na kw. 7.014 + przewłaszczenie na surowcach ZMR na kw. 2.262	MK FH
PEKAO S.A.	Kraków	kredyt w rachunku bieżącym	1 500	PLN	1 405	PLN	WIBOR 1M+0,7%	31.01.2006	weksel własny in blanco poręczony przez ZMR na kw. 1.500 + zastaw rejestrowy na zapasach na kw. 3.018	MK FH
Bank Millennium S.A.	Rzeszów	faktoring	1 200	EUR	594	EUR	EURIBOR 1M + 1% od 80% wartości nominalnej wierzytelności	na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia	pełnomocnictwo do rachunku + weksel własny in blanco	ZMR
Bank Handlowy S.A.	Rzeszów	faktoring	868	EUR	389	EUR	EURIBOR 1M + 1% do 60 dni kredytowania EURIBOR 3M + 1% powyżej 60 dni kredytowania	na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia	pełnomocnictwo do rachunku	ZMR
Bak Handlowy S.A.	Rzeszów	faktoring	1 500	PLN	862	PLN	WIBOR 1M + 2,4% do 60 dni kredytowania WIBOR 3M + 2,4% powyżej 60 dni kredytowania	na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia		ZMR

W przypadku pożyczek i kredytów w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i poprzeliczeniu na zł

Nota 20d

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w zł, w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju		Wartość nominalna	Warunki oprocent	Termin wykupu	Dodatkowe prawa	Rynek notowań		Inne	Inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczenia)

Nota 21a

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0
- długoterminowe (wg tytułów)		
-		
- krótkoterminowe (wg tytułów)	0	0
- rezerwa na niewykorzystane urlopy		
- rezerwa na koszty usług obcych		
- kalkulowane opłaty za ścieki		
- kalkulowane opłaty za wodę przemysłową		
- rezerwa na koszty po dacie bilansu		
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	147	361
- długoterminowe (wg tytułów)		
- przychody z tytułu leasingu zwrotnego		
- przychody z tytułu gruntów w wieczystym użytkowaniu		
- inne		
- krótkoterminowe (wg tytułów)	147	361
- przychody z tytułu leasingu zwrotnego		
- przychody z tytułu gruntów w wieczystym użytkowaniu		
- sprzedaż wyrobów na eksport	147	342
- inne przychody przyszłych okresów towarów ZM INVEST - 2005		19
- inne		
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	147	361

Nota 22

Wartość księgową na jedną akcję ustalono jako iloraz kapitału własnego na koniec danego okresu i średniej ważonej liczby akcji pozostających w posiadaniu akcjonariuszy w danym okresie. Rozwodniony zysk na jedną akcję ustalono jako iloraz zysku netto i średniej ważonej rozdwojonych akcji

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH
Nota 23a

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych		
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
b) pozostałe (z tytułu)	0	0
- płatność weksłami z obrotu	0	0
- w tym: od jednostek zależnych		
- w tym: od jednostek współzależnych		
- w tym: od jednostek stowarzyszonych		
- w tym: od znaczącego inwestora		
- w tym: od jednostki dominującej		
-	0	0
- w tym: od jednostek zależnych		
- w tym: od jednostek współzależnych		
- w tym: od jednostek stowarzyszonych		
- w tym: od znaczącego inwestora		
- w tym: od jednostki dominującej		
-		
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem	0	0

Nota 23b

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0
- na rzecz jednostek zależnych		
- na rzecz jednostek współzależnych		
- na rzecz jednostek stowarzyszonych		
- na rzecz znaczącego inwestora		
- na rzecz jednostki dominującej		
b) pozostałe (z tytułu)		0
- przewłaszczenie jako zabezpieczenie kredytu	0	0
- w tym: na rzecz jednostek zależnych		
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych		
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych		
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora		
- w tym: na rzecz jednostki dominującej		
- cesja należności na zabezpieczenie kredytu	0	0
- w tym: na rzecz jednostek zależnych		
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych		
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych		
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora		
- w tym: na rzecz jednostki dominującej		
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem	0	0

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 24a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
- Wyroby ogniotrwałe	143 407	136 571
- w tym od jednostek powiązanych	0	
- w tym inwestor strategiczny - ZMI S.A.	40 276	18 711
- Wyroby hutnicze	10 283	
- w tym od jednostek powiązanych		
- w tym inwestor strategiczny - ZMI S.A.		
- Usługi	5 271	3 228
- w tym od jednostek powiązanych		
- w tym inwestor strategiczny - ZMI S.A.	903	147
- Środki trwałe	427	
- w tym od jednostek powiązanych		
- w tym inwestor strategiczny - ZMI S.A.	121	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	159 388	139 799
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- w tym inwestor strategiczny - ZMI S.A.	41 300	18 858

Nota 24b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
a) kraj	115 885	111 251
- w tym od jednostek powiązanych	0	
- w tym inwestor strategiczny - ZMI S.A.	41 300	18 858
b) eksport (razem z WNT)	43 503	28 548
- w tym od jednostek powiązanych		0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	159 388	139 799
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- w tym inwestor strategiczny - ZMI S.A.	41 300	18 858

Nota 25a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
- Przychody ze sprzedaży towarów (wyrobów hutniczych, materiałów ogniotrwałych)	154 851	213 486
- w tym: od jednostek powiązanych		
- w tym inwestor strategiczny - ZMI S.A.	1 784	
- Przychody ze sprzedaży materiałów	966	4 897
- w tym: od jednostek powiązanych	0	
- w tym inwestor strategiczny - ZMI S.A.	375	479
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	155 817	218 383
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- w tym inwestor strategiczny - ZMI S.A.	2 159	479

Nota 25b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
a) kraj	154 856	217 638
- w tym: od jednostek powiązanych		
- w tym inwestor strategiczny - ZMI S.A.	1 705	479
b) eksport (w tym WDT)	961	745
Przychody netto ze sprzedaży towarów, razem	155 817	218 383
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- w tym inwestor strategiczny - ZMI S.A.	1 705	479

Nota 26

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
a) amortyzacja	8 613	8 290
- pomiędzy Spółkami w Grupie Kapitałowej		
b) zużycie materiałów i energii	89 855	90 005
- pomiędzy Spółkami w Grupie Kapitałowej		
c) usługi obce	22 732	14 526
- pomiędzy Spółkami w Grupie Kapitałowej		
d) podatki i opłaty	2 733	2 431
- pomiędzy Spółkami w Grupie Kapitałowej		
e) wynagrodzenia	31 757	29 407
- pomiędzy Spółkami w Grupie Kapitałowej		
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 809	7 440
- pomiędzy Spółkami w Grupie Kapitałowej		
g) pozostałe koszty rodzajowe	2 126	2 868
- pomiędzy Spółkami w Grupie Kapitałowej		
Koszty według rodzaju, razem	165 625	154 967
Koszty wg rodzaju w Grupie Kapitałowej	0	0
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	-1 799	-1 689
Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych	2 538	-2 510
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	5 026	6 258
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	14 723	22 275
- pomiędzy Spółkami w Grupie Kapitałowej		
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	18 971	19 143
- pomiędzy Spółkami w Grupie Kapitałowej		
Koszt własny sprzedaży towarów i materiałów	152 151	199 455

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	274 719	307 567
---	---------	---------

--	--	--

Nota 27

INNE PRZYCHODY	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
Inne przychody, wg tytułów:	212	2 399
- przychody z tyt. darowizn	2	
- przychody ze sprz. złomu	71	
- dotacje		3
- wyksiegowanie zobowiązania (INTERMINEX)	53	
- otrzymane odszkodowania	60	79
- opłaty sądowe i komornicze	21	
- przywrócenie wartości śr.trwałych (uprzednio zlikwidowanych)		934
- nadw.inwentaryzacyjne		233
- odpis ujemnej wartości firmy		1 119
- pozostałe przychody	5	31
Inne przychody, razem	212	2 399

Nota 28

INNE KOSZTY	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
a) Inne koszty, wg tytułów:	301	66
- przekazane darowizny	62	1
- koszty złomu	61	
- opłata licencyjna (MK-Produkcja)	56	
- składki nieobowiązkowe na rzecz organizacji społ.	50	
- rezerwa na przewidywane koszty	36	
- zapłacone odszkodowania	16	
- opłaty sądowe i komornicze, sankcje Urz.Sk.	10	35
- niedobory iwentaryzacyjne		30
- koszty restrukturyzacji		
- pozostałe koszty	10	
b) Koszty restrukturyzacji		165
Inne koszty, razem	301	231

Nota 29a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych		
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
b) od pozostałych jednostek		
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem	0	0

Do przychodów finansowych w Grupie Kapitałowej zalicza się min.:

- odsetki od udzielonych pożyczek
- odsetki naliczone od nieterminowych płatności należności,
- odsetki od lokat
- dodatnie różnice kursowe dotyczące kredytów, pożyczek, środków zgromadzonych na rachunkach walutowych, transakcji terminowych
- otrzymane dywidendy,
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych oraz otrzymane przychody z instrumentów finansowych,
- otrzymane dyskonto z weksli

Nota 29b

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
a) z tytułu udzielonych pożyczek	260	0
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych		
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
- od pozostałych jednostek, pośrednio powiązanych	260	
b) pozostałe odsetki	1 897	1 208
- od jednostek powiązanych, w tym:	408	205
- od jednostek zależnych	0	
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora	408	205
- od jednostki dominującej		
- od pozostałych jednostek	1 489	1 003
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	2 157	1 208

Nota 29c

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
a) Dodatnie różnice kursowe, wg tytułów:	1 345	1 221
- dodatnie różn.kursowe od śr.pien. na rach.walutowych	1 133	1 221
- dodatnie różn.kursowe z wyc.pożyczki w walucie	212	0
b) Inne przychody finansowe, wg tytułów:	6 413	389
- przychód z tyt.objęcia akcji CHZMO przez ZPD	5 118	
- zysk zrealizowany na transakcjach terminowych	410	
- wycena bilansowa transakcji terminowych (zysk)	113	11
- uznane kor.odsetek od zobowiązań	9	
- rozw.rezerwy na należn. odsetkowe	188	177
- korekta ods.symulac.od zobowiązań	513	56
- przych. z tyt.przedawn.ods.od zobowiązań		9
- przych. za inkaso podatku i ubezp.	22	136
- przych.z tyt.dyskonta weksli	40	
- pozost.przychody finansowe		
Inne przychody finansowe, razem	7 758	1 610

Nota 30a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
a) od kredytów, pożyczek i faktoringu	2 459	1 496
- dla jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- dla jednostek zależnych		
- dla jednostek współzależnych		
- dla jednostek stowarzyszonych		
- dla znaczącego inwestora		
- dla jednostki dominującej		
- dla innych jednostek	2 459	1 496
b) pozostałe odsetki	82	559
- dla jednostek powiązanych, w tym:	0	41
- dla jednostek zależnych		
- dla jednostek współzależnych		
- dla jednostek stowarzyszonych		
- dla znaczącego inwestora		41
- dla jednostki dominującej		
- dla innych jednostek, w tym:	82	518
- leasing finansowy		
- pozostałe odsetki	82	518
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	2 541	2 055

Koszty finansowe to koszty finansowania zewnętrznego, do których w Grupie Kapitałowej zalicza się min.:

- koszty prowizji i odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek
- odsetki naliczone od nieterminowych płatności zobowiązań tzw. kredyt kupiecki,
- utworzone rezerwy na odsetki od należności,
- ujemne różnice kursowe dotyczące kredytów, pożyczek, środków zgromadzonych na rachunkach walutowych, transakcji terminowych
- odpis z tyt.wyceny godziwej aktywów długoterminowych oraz odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów.
- koszty dyskonta weksli

Nota 30b

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
a) Ujemne różnice kursowe, wg tytułów:	89	0
- ujemne różn.kursowe od śr.pien. na rach.walutowych	81	
- ujemne różn.kursowe z wyc.ods.od udz.pożyczki w walucie	8	0
b) Odpis aktualizujący wartość akcji	20	
c) Inne koszty finansowe, wg tytułów:	3 947	654
- koszt z tyt.objęcia akcji CHZMO przez ZPD	3 160	
- strata zrealizowana na transakcjach terminowych	57	
- wycena bilansowa transakcji terminowych (strata)	81	124
- utworz.rezerwy na należn.odsetkowe	314	431
- spisane ods.w post.układowym	7	8
- umorz.ods.nalicz.w latach ub.		1
- koszty zw. ze sprz.akcji i udziałów poza Grupę	12	
- koszt z wyceny godziwej pożyczki i należn. długoterminowych	170	
- koszty prowizji	106	39
- koszty dykonta weksli	40	51
- pozostałe koszty		
Inne koszty finansowe, razem	4 056	654

Nota 31a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
ZYSK / STRATA brutto skonsolidowany	10 021	11 474
Korekty konsolidacyjne	1 237	-490
ZYSK / STRATA brutto	8 784	11 964
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	9 827	14 633
– odpisy aktualizujące wartość składników aktywów	1 639	5 244
– amortyzacja nie stanowiąca kup	1 270	1 106
– rezerwy na przewidywane zobowiązania - rozl.mędzyokr. bierne	2 737	2 833
– inne rezerwy na przewidywane zobowiązania	1 270	2 173
– ujemne różnice kursowe - niezrealizowane	458	592
– odsetki na rzecz budżetu	12	0
– wydatki na reprezentacje nie stanowiące kup		
– odsetki od zobowiązań naliczone - nie zapłacone	58	464
– przekazane darowizny	63	98
– odpisane należności		
– inne koszty (n.k.u.p.)	1 729	1 900
– nadwyżka amortyzacji księgowej nad podatkową		
– nieobowiązkowe składki członkowskie	67	64
– PFRON	290	159
– koszty dotyczące innego roku podatkowego	234	0
Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych	3 627	2 545
– zapłacone odsetki od zobowiązań	106	184
– ujemne różnice kursowe dotyczące lat ubiegłych	554	439
– nadwyżka amortyzacji podatkowej nad księgową	4	0
– inne koszty stanowiące kup	2 876	1 868
– koszty na przełomie roku	87	54
- koszty związane z wniesieniem aportu		
- umorzone zobowiązania		
Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych	11 301	9 857
– nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi	609	0
– rozwiązane odpisy aktualizujące i inne rezerwy	8 909	6 342
– przychody związane z umową leasingu		0
– dodatnie różnice kursowe - niezrealizowane	443	726
– dywidenda		0
– odsetki budżetowe		6
– przedawnione zobowiązania		0
– przychody związane z gruntami w wieczystym użytkowaniu		697
– odsetki od należności naliczone - niezapłacone	356	632
– inne przychody	984	1 454
Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych	3 651	812
– odsetki od należności - uzyskane	483	742
– dodatnie różnice kursowe dotyczące lat ubiegłych	715	40
- środki otrzymane z bezzwrotnej pomocy		
- inne przychody	2 453	30
- przychody związane z wniesieniem aportu		
Odliczenie od dochodu (darowizny, strata podatkowa)	-1 988	1 828
Podstawa opodatkowania	9 322	13 179
Podatek dochodowy bieżący (19%)	1 771	2 504
Odliczenia od podatku (podatek od dywidendy)		96
Podatek dochodowy bieżący do zapłaty	1 771	2 408
Podatek dochodowy bieżący - od otrzymanych dywidend		
Zmiana stanu aktywu z tytułu odroczonego podatku dochodowego	350	-276
Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-309	28
Podatek dochodowy odroczony	41	-248
Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie wykazany w rachunku zysków i strat	1 812	2 160

Nota 31b

PODATEK DOCHODOWY ODROZCONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	1 257	1 222
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych		
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieuwjętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu		
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczonego podatek dochodowy	-1 216	-1 470
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)		
Podatek dochodowy odroczonego, razem	41	-248

Nota 31c

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROZCONEGO	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
- ujętego w kapitale własnym		
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy		

Nota 31d

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY:	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
- działalności zaniechanej		
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych		

Nota 32

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
-		
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem		

Nota 33

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych		
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych		
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto		

Nota 34

ZYSK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
XV. Przychody z działalności zaniechanej		
XVI. Koszty działalności zaniechanej		
XVII. Podatek dotyczący działalności zaniechanej		
XVIII. Zysk/strata na wycenie tych aktywów do wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży lub zysk/stratę na ich sprzedaży		
XIX. Podatek dochodowy		
XV. Zysk(strata) netto na działalności zaniechanej	0	0

Nota 35a

Zysk na jedną akcję ustalono jako iloraz zysku netto za dany okres obrotowy i średniej ważonej liczby akcji pozostających w posiadaniu akcjonariuszy w danym okresie. Rozwodniony zysk na jedną akcję ustalono jako iloraz zysku netto i średniej ważonej rozwodnionej akcji.

Nota 35b

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji jest równa średniej ważonej liczbie akcji na dzień bilansowy, jako że Spółka nie emitowała papierów wartościowych zamiennych na akcje.

NOTY OBJASNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW

Nota 36

ZMIANY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
Stan środków pieniężnych w rachunku przepływów na początek okresu w tym:	-10 063	-10 929
- środki pieniężne w kasie i w banku	800	613
- kredyty w rachunku bieżącym	-10 861	-11 544
- inne środki pieniężne		
Stan środków pieniężnych na początek okresu w bilansie	-10 061	-10 931
Różnica pomiędzy bilansowym stanem środków pieniężnych a ujętym w rachunku przepływów to różnice kursowe	-2	2
Stan środków pieniężnych w rachunku przepływów na koniec okresu w tym:	-7 560	-10 063
- środki pieniężne w kasie i w banku	15 006	800
- kredyty w rachunku bieżącym	-22 558	-10 861
- inne środki pieniężne		
Stan środków pieniężnych na koniec okresu w bilansie	-7 552	-10 061
Różnica pomiędzy bilansowym stanem środków pieniężnych a ujętym w rachunku przepływów to różnice kursowe	-8	-2

Nota 37

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia)	w tys. zł	w tys. zł
	31.12.2005	31.12.2004
I. Zysk (strata) netto	7 892	9 071
II. Korekty razem	1 786	5 590
1. Zyski (straty) mniejszości	317	243
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0	0
3. Amortyzacja	8 758	7 883
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-8	-4
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 345	1 370
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-464	-294
7. Zmiana stanu rezerw	-2 079	1 450
8. Zmiana stanu zapasów	2 023	-10 123
9. Zmiana stanu należności	-10 421	12 281
10. Zmiana stanu należności z tytułu podatku dochodowego	343	1 097
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 221	-8 709
12. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego	16	-215
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-285	586
14. Inne korekty	20	25
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	9 678	14 661

Nota dodatkowa - Przychody

Analiza grupy przychodów:

	31.12.2005	31.12.2004
przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	315 205	358 182
przychody z tytułu umów długoterminowych		
pozostałe przychody operacyjne		
zysk (strata) na inwestycjach		

Nota dodatkowa - Segmenty według rodzaju działalności

Działalność ZM Ropczyce S.A. podzielono na następujące segmenty branżowe:

wyroby ogniotrwale,
wyroby hutnicze,
usługi.

31.12.2005

Wyszczególnienie	Segment: wyroby ogniotrwale	Segment: wyroby hutnicze	Segment: usługi	Segment: nieprzypisane segmentom	Grupa razem
Przychody segmentu ze sprzedaży produktów ,usług, towarów i	151 159	165 428	20 450	8 295	345 332
Sprzedaż pomiędzy Spółkami w Grupie Kapitałowej	3 341	6 032	15 297	5 457	30 127
Przychody segmentu ogółem	147 818	159 396	5 153	2 838	315 205
Koszty segmentu	142 152	158 373	4 269	3 619	308 413
<i>Koszty segmentu w Grupie Kapitałowej</i>					
Wynik segmentu	5 666	1 023	884	-781	6 792
Przychody finansowe, pozostałe operacyjne	8 841	887	229	170	10 127
Koszty finansowe, pozostałe operacyjne	5 509	1 164	108	117	6 898
Zysk przed opodatkowaniem	8 998	746	1 005	-728	10 021
Odpis ujemnej wartości firmy					
Podatek dochodowy	0		0	0	1 812
Zysk akcjonariuszy mniejszościowych					317
Wynik finansowy netto	8 998	746	1 005	-728	7 892

31.12.2004

Wyszczególnienie	Segment: wyroby ogniotrwale	Segment: wyroby hutnicze	Segment: usługi	Segment: nieprzypisane segmentom	Grupa razem
Przychody segmentu ze sprzedaży produktów ,usług, towarów i	197 535	185 177	4 632	6 089	393 433
Sprzedaż pomiędzy Spółkami w Grupie Kapitałowej	35 251				35 251
Przychody segmentu ogółem	162 284	185 177	4 632	6 089	358 182
Koszty segmentu	158 033	180 979	4 324	5 649	348 985
<i>Koszty segmentu w Grupie Kapitałowej</i>					
Wynik segmentu	4 251	4 198	308	440	9 197
Przychody finansowe, pozostałe operacyjne	4 043	938	91	145	5 217
Koszty finansowe, pozostałe operacyjne, restrukturyzacji	2 712	58	5	165	2 940
Zysk przed opodatkowaniem	5 582	5 078	394		11 474
Odpis ujemnej wartości firmy					
Podatek dochodowy	0		0	0	2 160
Zysk akcjonariuszy mniejszościowych					243
Wynik finansowy netto	5 582	5 078	394	0	9 071

Pozostałe informacje dotyczące segmentów 31.12.2005

Wyszczególnienie	Segment: wyroby ogniotrwale	Segment: wyroby hutnicze	Segment: usługi	Segment: nieprzypisane segmentom	Razem
Aktywa ogółem	167 235	50 972	3 174	0	221 381
Należności z tytułu dostaw i usług	35 750	24 714	864		61 328
Nieprzypisane aktywa jednostki	131 485	26 258	2 310		160 053
Pasywa ogółem	167 235	50 972	3 174	0	221 381
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 133	18 256	1 543		36 932
Nieprzypisane pasywa jednostki	150 102	32 716	1 631		184 449

Pozostałe informacje dotyczące segmentów 31.12.2004

Wyszczególnienie	Segment: wyroby ogniotrwale	Segment: wyroby hutnicze	Segment: usługi	Segment: nieprzypisane segmentom	Razem
Aktywa ogółem	145 391	50 937	0	0	196 328
Należności z tytułu dostaw i usług	32 093	19 729	0		51 822
Nieprzypisane aktywa jednostki	113 298	31 208			144 506
Pasywa ogółem	166 854	29 474	0	0	196 328
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 877	21 195			62 072
Nieprzypisane pasywa jednostki	125 977	8 279			134 256