

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2005	2004	2005	2004
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	33765	47430	7296	10498
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-7502	-3497	-1865	-774
Zysk (strata) brutto	75422	-5474	18746	-1212
Zysk (strata) netto	59788	-5374	14861	-1189
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-399	-1587	-99	-351
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1813	6548	-451	1449
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0	-3142	0	-695
Przepływy pieniężne netto, razem	-2212	1819	-550	403
Aktywa, razem	103441	32789	25711	7258
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20861	9910	5185	2193
Zobowiązania długoterminowe				
Zobowiązania krótkoterminowe	4751	9105	1181	2015
Kapitał własny	82581	22879	20526	5064
Kapitał zakładowy	2635	2635	655	583
Liczba akcji (w szt.)	2160000	2160000	2160000	2160000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	27,68	-2,48	6,88	-0,55
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	27,68	-2,48	6,88	-0,55
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	38,23	10,59	9,5	2,34
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	38,23	10,59	9,5	2,34
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

BILANS

BILANS

	Noty	w tys. zł	
		2005	2004
AKTYWA			
Aktywa trwałe		6535	10927
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	3	9
wartość firmy			
Rzeczowe aktywa trwałe	2	6075	7622
Należności długoterminowe	3 8		
Od jednostek powiązanych			
Od pozostałych jednostek			
Inwestycje długoterminowe	4	116	2902
Nieruchomości			
Wartości niematerialne i prawne			
Długoterminowe aktywa finansowe		116	
w jednostkach powiązanych, w tym:		50	
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności			
w pozostałych jednostkach		66	
Inne inwestycje długoterminowe			
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	341	394
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		341	394
Inne rozliczenia międzyokresowe			
Aktywa obrotowe		96906	21862
Zapasy	6	4950	11278
Należności krótkoterminowe	7 8	5010	7260
Od jednostek powiązanych			
Od pozostałych jednostek		5010	7260
Inwestycje krótkoterminowe		86941	3167
Krótkoterminowe aktywa finansowe	9		3167
w jednostkach powiązanych			
w pozostałych jednostkach		85986	
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		955	3167
Inne inwestycje krótkoterminowe			
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	5	157
A k t y w a r a z e m		103441	32789
PASYWA			
Kapitał własny		82581	22879
Kapitał zakładowy	12	2635	2635
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)			
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	13		
Kapitał zapasowy	14	20158	24338
Kapitał z aktualizacji wyceny	15		1774
Pozostałe kapitały rezerwowe	16		
Zysk (strata) z lat ubiegłych			
Zysk (strata) netto		59788	-5374
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	17		-494
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		20860	9910
Rezerwy na zobowiązania	18	16023	671
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		16023	442

BILANS

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			229
długoterminowa			
krótkoterminowa			229
Pozostałe rezerwy			
długoterminowe			
krótkoterminowe			
Zobowiązania długoterminowe	19		
Wobec jednostek powiązanych			
Wobec pozostałych jednostek			
Zobowiązania krótkoterminowe	20	4751	9105
Wobec jednostek powiązanych			
Wobec pozostałych jednostek		4592	7219
z tyt.podatków, cel,ubezp.i innych świadczeń		469	427
z tyt.wynagrodz.		193	252
inne		34	56
Fundusze specjalne		159	1886
Rozliczenia międzyokresowe	21	86	134
Ujemna wartość firmy			
Inne rozliczenia międzyokresowe		86	134
długoterminowe			
krótkoterminowe		86	134
P a s y w a r a z e m		103441	32789
Wartość księgowa		82581	22879
Liczba akcji (w szt.)		2160000	2160000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	38,23	10,59
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		2160000	2160000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	38,23	10,59

POZYCJE POZABILANSOWE

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	w tys. zł	
		2005	2004
Należności warunkowe	23		
Od jednostek powiązanych (z tytułu)			
otrzymanych gwarancji i poręczeń			
Od pozostałych jednostek (z tytułu)			
otrzymanych gwarancji i poręczeń			
Zobowiązania warunkowe	23	204	204
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)			
udzielonych gwarancji i poręczeń			
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)			
udzielonych gwarancji i poręczeń			
Inne (z tytułu)		204	204
-urządzenia tp sa		4	4
-weksle obce		200	200
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m		204	204

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	Noty	w tys.zł	
		2005	2004
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		33765	47430
od jednostek powiązanych			
Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	32987	46002
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	778	1428
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		37478	46317
jednostkom powiązanym			
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	36738	45139
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		740	1178
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		-3713	1113
Koszty sprzedaży	26	492	653
Koszty ogólnego zarządu	26	3009	3652
Zysk (strata) ze sprzedaży		-7214	-3192
Pozostałe przychody operacyjne		687	324
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
Dotacje			
Inne przychody operacyjne	27	687	324
Pozostałe koszty operacyjne		975	629
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		131	
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
Inne koszty operacyjne	28	844	629
Zysk (strata) z działalności operacyjnej		-7502	-3497
Przychody finansowe	29	82941	943
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
od jednostek powiązanych			
Odsetki, w tym:		32	61
od jednostek powiązanych			10
Zysk ze zbycia inwestycji	31	225	
Aktualizacja wartości inwestycji		82604	
Inne		80	882
Koszty finansowe	30	17	2920
Odsetki w tym:		2	248
dla jednostek powiązanych			
Strata ze zbycia inwestycji	31		2236
Aktualizacja wartości inwestycji			27
Inne		15	409
Zysk (strata) z działalności gospodarczej		75422	-5474
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych			
Zyski nadzwyczajne	32		
Straty nadzwyczajne	33		
Zysk (strata) brutto		75422	-5474
Podatek dochodowy	34	15634	-100
część bieżąca			
część odroczone		15634	-100
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	35		
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	36		
Zysk (strata) netto		59788	-5374
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		59788	-5374
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2160000	2160000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	27,68	-2,48
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2160000	2160000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	27,68	-2,48

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

	2005	2004
Kapitał własny na początek okresu (BO)	22879	26673
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
korekty błędów podstawowych		
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	22879	26673
Kapitał zakładowy na początek okresu	2635	2635
Zmiany kapitału zakładowego		
zwiększenia (z tytułu)		
emisji akcji (wydania udziałów)		
zmniejszenia (z tytułu)		
umorzenia akcji (udziałów)		
Kapitał zakładowy na koniec okresu	2635	2635
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu		
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy		
zwiększenia (z tytułu)		
zmniejszenia (z tytułu)		
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu		
Akcje (udziały) własne na początek okresu		
Zmiany akcji (udziałów) własnych		
zwiększenia (z tytułu)		
zmniejszenia (z tytułu)		
Akcje (udziały) własne na koniec okresu		
Kapitał zapasowy na początek okresu	24338	16133
Zmiany kapitału zapasowego	4180	8205
zwiększenia (z tytułu)		8205
emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
z podziału zysku (ustawowo)		
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
zmniejszenia (z tytułu)	4180	
pokrycia straty		
Kapitał zapasowy na koniec okresu	20158	24338
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	1774	162
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	1774	1612
zwiększenia (z tytułu)		1774
wycena akcji		
zmniejszenia (z tytułu)	1774	162
aktualizacja wyceny akcji	1774	162
zbycia środków trwałych		

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	1774
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu		
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		
zwiększenia (z tytułu)		
zmniejszenia (z tytułu)		
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu		
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	8205
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	8205
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
korekty błędów podstawowych		
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
zwiększenia (z tytułu)		
podziału zysku z lat ubiegłych		8205
zmniejszenia (z tytułu)		
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	462
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
korekty błędów podstawowych		462
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		
zwiększenia (z tytułu)		32
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
zmniejszenia (z tytułu)		
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	494
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
Wynik netto	59788	-5374
zysk netto	59788	
strata netto		5374
odpisy z zysku		
Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	82581	22879
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	2005	2004
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
(metoda bezpośrednia)		
Wpływy		
Sprzedaż		
Inne wpływy z działalności operacyjnej		
Wydatki		
Dostawy i usługi		
Wynagrodzenia netto		
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia		
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym		
Inne wydatki operacyjne		
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia		
(metoda pośrednia)		
Zysk (strata) netto	59788	-5374
Korekty razem	-60187	3787
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
Amortyzacja	1165	1075
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-76	-525
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-30	187
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-94	2236
Zmiana stanu rezerw	15352	-285
Zmiana stanu zapasów	6327	-1818
Zmiana stanu należności	2250	1983
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2666	845
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	157	97
Inne korekty	-82572	-8
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-399	-1587
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	2666	36818
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	280	
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
Z aktywów finansowych, w tym:	1885	36321
w jednostkach powiązanych		
zbycie aktywów finansowych		
dywidendy i udziały w zyskach		
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
odsetki		
inne wpływy z aktywów finansowych		
w pozostałych jednostkach		36321
zbycie aktywów finansowych		36321
dywidendy i udziały w zyskach		

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
odsetki	32	16
inne wpływy z aktywów finansowych	469	
Inne wpływy inwestycyjne		481
różnice kursowe zrealizowane		481
Wydatki	4479	30270
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	83	3141
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
Na aktywa finansowe, w tym:	4146	26788
w jednostkach powiązanych	50	
nabycie aktywów finansowych		
udzielone pożyczki długoterminowe		
w pozostałych jednostkach	4096	26788
nabycie aktywów finansowych		26788
odsetki	2	
inne wpływy z aktywów finansowych	248	
udzielone pożyczki długoterminowe		
Inne wydatki inwestycyjne		341
różnice kursowe zrealizowane		341
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1813	6548
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy	0	3426
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
Kredyty i pożyczki		2794
Emisja dłużnych papierów wartościowych		
Inne wpływy finansowe		632
Wydatki	0	6568
Nabycie akcji (udziałów) własnych		
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
Spłaty kredytów i pożyczek		6320
Wykup dłużnych papierów wartościowych		
Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
Odsetki		248
Inne wydatki finansowe		
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0	-3142
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2212	1819
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
Środki pieniężne na początek okresu	3167	1348
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	955	3167
o ograniczonej możliwości dysponowania		

Nota1 Wartości niematerialne i prawne

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys.	zł
	2005	2004
koszty zakończonych prac rozwojowych		
wartość firmy		
koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	3	9
oprogramowanie komputerowe	3	9
inne wartości niematerialne i prawne		
zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
Wartości niematerialne i prawne, razem	3	9

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys.	zł
	2005	2004
własne	3	9
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:		
Wartości niematerialne i prawne, razem	3	9

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

	a	b	c		d	e	
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	- oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Wartości niematerialne i prawne, razem
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu			81	80	1		81
zwiększenia (z tytułu)							
zmniejszenia (z tytułu)							
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			81	80	1		81
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			65	64	1		65
amortyzacja za okres (z tytułu)			13	13	0		13
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu			78	77	1		78
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu							
zwiększenia							
zmniejszenia							
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu							
wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			3	3	0		3

Nota2 Rzeczowe aktywa trwałe

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys.	zł
	2005	2004
środki trwałe, w tym:	5218	6094
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	79	79
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1950	2017
urządzenia techniczne i maszyny	2982	3664
środki transportu	181	294
inne środki trwałe	26	40
środki trwałe w budowie	857	1528
zaliczki na środki trwałe w budowie		
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	6075	7622

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys.	zł
	2005	2004
własne	6075	7622
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:		
Środki trwałe bilansowe, razem	6075	7622

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys.	zł
	2005	2004
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:		
urządzenia tp sa	4	4
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem	4	4

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
wartość brutto środków trwałych na początek okresu	82	5929	13560	746	380	20697
zwiększenia (z tytułu)	0	71	253	0	8	332
modernizacja, zakup		71	253	0	8	332
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	183	48	0	231
sprzedaż			183	48	0	231
wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	82	6000	13630	698	388	20798
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	3	3912	9895	451	342	14603
amortyzacja za okres (z tytułu)	0	138	753	66	20	977
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	3	4050	10648	517	362	15580
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu						
zwiększenia						
zmniejszenia						
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu						
wartość netto środków trwałych na koniec okresu	79	1950	2982	181	26	5218

Nota4 Inwestycje długoterminowe

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

	2005	2004
stan na początek okresu	9	1
zwiększenia (z tytułu)		16
zmniejszenia (z tytułu)	6	8
stan na koniec okresu	3	9

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

w tys. zł

	2005	2004
w jednostkach zależnych		
udziały lub akcje		
dłużne papiery wartościowe		
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
w jednostkach współzależnych		
udziały lub akcje		
dłużne papiery wartościowe		
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
w jednostkach stowarzyszonych		
udziały lub akcje		
dłużne papiery wartościowe		
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
w znaczącym inwestorze		
udziały lub akcje		
dłużne papiery wartościowe		
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
w jednostce dominującej		

Nota4 Inwestycje długoterminowe

w jednostce powiązanej	50	
udziały lub akcje	50	
dłużne papiery wartościowe		
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
w pozostałych jednostkach	66	2902
udziały lub akcje	66	2902
dłużne papiery wartościowe		
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	116	2902

**ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW
FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)**

w tys. zł

	2005	2004
stan na początek okresu	2902	12829
zwiększenia (z tytułu)	50	28534
odpis aktualizujący		1746
zakup bonów		23649
zakup akcji		3139
wpłata na poczet udziałów	50	
zmniejszenia (z tytułu)	2836	38461
sprzedaż bonów		29828
sprzedaż akcji		8472
odpis aktualizujący		161
przesunięcie długotermin. aktywów finans. do inwestycji krótkoterminowych	2836	
stan na koniec okresu	116	2902

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2005	2004
w walucie polskiej	w tys.	zł	116	2902
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł		
b1. w walucie				
po przeliczeniu na tys. zł				
-				
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł		
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem	w tys.	zł	116	2902

Nota4 Inwestycje długoterminowe

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

w tys. zł

	2005	2004
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)		
akcje (wartość bilansowa):		2837
korekty aktualizujące wartość (za okres)		1774
wartość na początek okresu		1063
wartość według cen nabycia		1063
obligacje (wartość bilansowa):		
korekty aktualizujące wartość (za okres)		
wartość na początek okresu		
wartość według cen nabycia		
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):		
c1).....		
korekty aktualizujące wartość (za okres)		
wartość na początek okresu		
wartość według cen nabycia		
c2).....		
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)		
akcje (wartość bilansowa):		
korekty aktualizujące wartość (za okres)		
wartość na początek okresu		
wartość według cen nabycia		
obligacje (wartość bilansowa):		
korekty aktualizujące wartość (za okres)		
wartość na początek okresu		
wartość według cen nabycia		
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):		
c1).....		
korekty aktualizujące wartość (za okres)		
wartość na początek okresu		
wartość według cen nabycia		
c2).....		
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	116	66
akcje (wartość bilansowa):	116	66
korekty aktualizujące wartość (za okres)		
wartość na początek okresu	66	66
wartość według cen nabycia	50	66
obligacje (wartość bilansowa):		
korekty aktualizujące wartość (za okres)		
wartość na początek okresu		
wartość według cen nabycia		
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):		
c1).....		
korekty aktualizujące wartość (za okres)		
wartość na początek okresu		

Nota4 Inwestycje długoterminowe

wartość według cen nabycia		
c2).....		
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)		
udziały i akcje (wartość bilansowa):		
korekty aktualizujące wartość (za okres)		
wartość na początek okresu		
wartość według cen nabycia		
obligacje (wartość bilansowa):		
korekty aktualizujące wartość (za okres)		
wartość na początek okresu		
wartość według cen nabycia		
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	116	1128
Wartość na początek okresu, razem	116	1128
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem		1774
Wartość bilansowa, razem	116	2902

**ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH
(WG GRUP RODZAJOWYCH)**

w tys. zł

	2005	2004
stan na początek okresu		6179
zwiększenia (z tytułu)		23649
zakup bonów komercyjnych		23649
zmniejszenia (z tytułu)		29828
sprzedaż bonów komercyjnych		29828
stan na koniec okresu		0

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

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, jednostka współzależna, jednostka 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 / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	korekty aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów / akcji	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
Garbarnia Skotan Sp.z o.o.	Skoczów, ul. Fabryczna 10	garbarstwo	zależna		03.10.2005	50		50	100	100	

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł

a	b	c	d	e		f	g	h	i
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	wartość bilansowa udziałów / akcji	kapitał własny jednostki, w tym:	- kapitał zakładowy	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji	otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
Krakowskie Zakłady Garbarskie S.A.	Kraków	garbarstwo	11			0,12	0,12		
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wspólnota"	Skoczów		0			0	0		
Centrum Utylizacji Odpadów Sp.z o.o.	Skoczów	Ochrona środowiska	20			20	20		
Bank Przemysłowy SA	Łódź		35			1,3	1,28		

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

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	- należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	- kapitał zapasowy	- pozostały kapitał własny, w tym:		- zobowiązania długoterminowe	- zobowiązania krótkoterminowe	- należności długoterminowe	- należności krótkoterminowe								
				zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto												
Garbarnia Skotan Sp.z o.o.	50	50											50				

Nota5 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys.	zł
	2005	2004
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	394	628
odniesionych na wynik finansowy	394	628
odniesionych na kapitał własny		
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		
Zwiększenia	2	375
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	2	375
różnic przejściowych korekta do 2004 roku	2	375
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)		
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)		
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
Zmniejszenia	55	609
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	55	609
korekta rezerw na należności		382
korekta na zapasy zbędne		25
korekta rezerw utworzonych 06/2003		80
korekta rezerw naliczonych odsetek		29
rezerwa wykorzystana za 2003		89
rezerwa wykorzystana za 2004- grunty		4
rezerwa wykorzystana za 2004 z tyt.wyceny należności, środków pieniężnych	8	
wykorzystanie rezerwy na świadczenia pracownicze	47	
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)		
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)		
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	341	394

Nota5 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

odniesionych na wynik finansowy	341	394
odniesionych na kapitał własny		
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys.	zł
	2005	2004
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem		

Nota6 Zapasy

ZAPASY	w tys.	zł
	2005	2004
materialy	1898	2514
półprodukty i produkty w toku	827	3544
produkty gotowe	2071	3788
towary	154	1432
zaliczki na dostawy		
Zapasy, razem	4950	11278

Nota7 Należności krótkoterminowe

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2005	2004
od jednostek powiązanych		
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
inne		
dochodzone na drodze sądowej		
należności od pozostałych jednostek	5010	7260
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4528	6512
do 12 miesięcy	4528	6512
powyżej 12 miesięcy		
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	10	216
inne	472	532
dochodzone na drodze sądowej		
Należności krótkoterminowe netto, razem	5010	7260
odpisy aktualizujące wartość należności	1425	1769
Należności krótkoterminowe brutto, razem	6435	9029

**ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH
WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI
KRÓTKOTERMINOWYCH**

	w tys. zł	
	2005	2004
Stan na początek okresu	1769	1486
zwiększenia (z tytułu)	15	323
utworzono rezerwe	15	323
zmniejszenia (z tytułu)	359	40
rozwiązano rezerwe	359	40
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	1425	1769

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2005	2004
w walucie polskiej	w tys.	zł	4215	6443
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł	795	817
b1. w walucie	w tys.	EUR	206	200
po przeliczeniu na tys. zł			795	817
-				
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł		
Należności krótkoterminowe, razem	w tys.	zł	5010	7260

Nota7 Należności krótkoterminowe

**NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG
(BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA
BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:**

w tys. zł

	2005	2004
do 1 miesiąca	1804	2899
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	1392	1242
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy		
powyżej 6 miesięcy do 1 roku		
powyżej 1 roku		
należności przeterminowane	3229	4672
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	6425	8813
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	1425	1769
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	5000	7044

**NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG,
PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM
NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:**

w tys. zł

	2005	2004
do 1 miesiąca	732	1130
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	752	1186
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	320	587
powyżej 6 miesięcy do 1 roku	260	322
powyżej 1 roku	1165	1447
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	3229	4672
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	1425	1769
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	1804	2903

Nota9 Inwestycje krótkoterminowe

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys.	zł
	2005	2004
w jednostkach zależnych		
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)		
w jednostkach współzależnych		
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)		
w jednostkach stowarzyszonych		
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)		
w znaczącym inwestorze		
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)		
w jednostce dominującej		
udziały lub akcje		
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		
dłużne papiery wartościowe		
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		

Nota9 Inwestycje krótkoterminowe

udzielone pożyczki		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
w pozostałych jednostkach	85986	
udziały lub akcje	85986	
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)		
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	955	3167
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	955	3167
inne środki pieniężne		
inne aktywa pieniężne		
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	86941	3167

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
			2005	2004
w walucie polskiej	w tys.	zł	85986	
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł		
b1. w walucie				
po przeliczeniu na tys. zł				
-				
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł		
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	w tys.	zł	85986	

Nota9 Inwestycje krótkoterminowe

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys.	zł
	2005	2004
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	85986	
akcje (wartość bilansowa):	85986	
wartość godziwa		
wartość rynkowa	85986	
wartość według cen nabycia	3382	
obligacje (wartość bilansowa):		
wartość godziwa		
wartość rynkowa		
wartość według cen nabycia		
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):		
c1).....		
wartość godziwa		
wartość rynkowa		
wartość według cen nabycia		
c2).....		
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)		
akcje (wartość bilansowa):		
wartość godziwa		
wartość rynkowa		
wartość według cen nabycia		
obligacje (wartość bilansowa):		
wartość godziwa		
wartość rynkowa		
wartość według cen nabycia		
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):		
c1).....		
wartość godziwa		
wartość rynkowa		
wartość według cen nabycia		
c2).....		
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)		
akcje (wartość bilansowa):		
wartość godziwa		
wartość rynkowa		
wartość według cen nabycia		
obligacje (wartość bilansowa):		
wartość godziwa		
wartość rynkowa		
wartość według cen nabycia		
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):		
c1).....		
wartość godziwa		

Nota9 Inwestycje krótkoterminowe

wartość rynkowa		
wartość według cen nabycia		
c2).....		
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)		
udziały i akcje (wartość bilansowa):		
wartość godziwa		
wartość rynkowa		
wartość według cen nabycia		
obligacje (wartość bilansowa):		
wartość godziwa		
wartość rynkowa		
wartość według cen nabycia		
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):		
c1).....		
wartość godziwa		
wartość rynkowa		
wartość według cen nabycia		
c2).....		
Wartość według cen nabycia, razem	3382	
Wartość na początek okresu, razem	0	
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	82604	
Wartość bilansowa, razem	85986	

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
			2005	2004
w walucie polskiej	w tys.	zł		
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł		
b1. w walucie				
po przeliczeniu na tys. zł				
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł		
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem	w tys.	zł		

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
			2005	2004
w walucie polskiej	w tys.	zł	629	2517
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł	326	650
b1. w walucie	w tys.	EUR	84	140
po przeliczeniu na tys. zł			325	571
w walucie	w tys.	USD		26
po przeliczeniu (na tys.zł)			1	79
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł		
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	w tys.	zł	955	3167

Nota9 Inwestycje krótkoterminowe

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys.	zł
	2005	2004
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem		

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
			2005	2004
w walucie polskiej	w tys.	zł		
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł		
b1. w walucie				
po przeliczeniu na tys. zł				
-				
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł		
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem	w tys.	zł		

Nota 10 krótkoterminowe rozlicz

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys.	zł
	2005	2004
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	5	157
pozostałe	5	5
koszty usług rozlicz. w czasie		139
koszty wejścia na giełdę		13
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	5	157

Nota 12 Kapitał zakładowy

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja	Rodzaj akcji	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)
A	zwykłe	brak uprzywilejowania		1380000	1686600	gotówka	02-01-1996	od 1996
B	zwykłe	brak uprzywilejowania		78000	951600	gotówka	28-11-1997	od 1996
Liczba akcji, razem				2160000				
Kapitał zakładowy, razem					2635200			
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)		1,22						

Nota14 Kapitał zapasowy

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys.	zł
	2005	2004
ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	2518	2518
utworzony ustawowo		
utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	17640	21820
z dopłat akcjonariuszy / wspólników		
inny (wg rodzaju)		
Kapitał zapasowy, razem	20158	24338

Nota15 Kapitał z aktualizacji wyceny

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys. zł	
	2005	2004
ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	2518	2518
utworzony ustawowo		
utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	17640	21820
z dopłat akcjonariuszy / wspólników		
inny (wg rodzaju)		
Kapitał zapasowy, razem	20158	24338

Nota18 Rezerwy na zobowiązania

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys.	zł
	2005	2004
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	442	755
odniesionej na wynik finansowy		
odniesionej na kapitał własny		
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		
Zwiększenia	15695	7
odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)		7
pozostale		7
wycena inwestycji krótkoterminowych	15695	
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
Zmniejszenia	114	320
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)		320
amortyzacja majątku objętego ulgą inwest.1996	28	88
amortyzacja majątku objętego ulgą inwest.1997	7	57
amortyzacja majątku objętego ulgą inwest.1998	14	77
amortyzacja majątku objętego ulgą inwest.1999	32	98
wycena inwest.krótkotermin.	33	
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)		0
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem		442
odniesionej na wynik finansowy	16023	442
odniesionej na kapitał własny		
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		

Nota18 Rezerwy na zobowiązania

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys.	zł
	2005	2004
stan na początek okresu		
zwiększenia (z tytułu)		
rezerwa na niewykorzystane urlopy		
rezerwa na koszty premii i nagród		
wykorzystanie (z tytułu)		
rezerwa na niewykorzystane urlopy		
rezerwa na koszty premii i nagród		
rozwiązanie (z tytułu)		
stan na koniec okresu		

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys.	zł
	2005	2004
stan na początek okresu		188
zwiększenia (z tytułu)		229
rezerwa na niewykorzystane urlopy		141
rezerwa na koszty premii i nagród		88
wykorzystanie (z tytułu)		188
rezerwa na niewykorzystane urlopy		112
rezerwa na koszty premii i nagród		76
rozwiązanie (z tytułu)		
stan na koniec okresu		229

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys.	zł
	2005	2004
stan na początek okresu		
zwiększenia (z tytułu)		
wykorzystanie (z tytułu)		
rozwiązanie (z tytułu)		
stan na koniec okresu		

Nota18 Rezerwy na zobowiązania

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys.	zł
	2005	2004
stan na początek okresu	0	13
zwiększenia (z tytułu)		0
wykorzystanie (z tytułu)		13
koszty badania bilansu za 2003		13
rozwiązanie (z tytułu)		
stan na koniec okresu	0	0

Nota20 Zobowiązania krótkoterminowe

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys.	zł
	2005	2004
wobec jednostek zależnych		
kredyty i pożyczki, w tym:		
długoterminowe w okresie spłaty		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dywidend		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
wobec jednostek współzależnych		
kredyty i pożyczki, w tym:		
długoterminowe w okresie spłaty		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dywidend		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
wobec jednostek stowarzyszonych		
kredyty i pożyczki, w tym:		
długoterminowe w okresie spłaty		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dywidend		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
wobec znaczącego inwestora		
kredyty i pożyczki, w tym:		
długoterminowe w okresie spłaty		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dywidend		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		

Nota20 Zobowiązania krótkoterminowe

zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
wobec jednostki dominującej		
kredyty i pożyczki, w tym:		
długoterminowe w okresie spłaty		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dywidend		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
wobec pozostałych jednostek	4592	7219
kredyty i pożyczki, w tym:		
długoterminowe w okresie spłaty		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dywidend		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3896	6484
do 12 miesięcy	3896	6484
powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe		
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	469	427
z tytułu wynagrodzeń	193	252
inne (wg tytułów)	34	56
potrącenia z listy płac	34	56
fundusze specjalne (wg tytułów)	159	1886
fundusz prywatyzacyjny		1687
fundusz socjalny	159	199
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	4751	9105

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
			2005	2004
w walucie polskiej	w tys.	zł	1895	2904
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł	2001	3580
b1. w walucie	w tys.	EUR	510	878
po przeliczeniu na tys. zł			2001	3580
-				
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł		
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	w tys.	zł	3896	6484

Nota21 Rozliczenia międzyokresowe

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2005	2004
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
długoterminowe (wg tytułów)		
krótkoterminowe (wg tytułów)		
rozliczenia międzyokresowe przychodów	86	134
długoterminowe (wg tytułów)		
krótkoterminowe (wg tytułów)	86	134
odsetki należne	85	101
grunty	1	33
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	86	134

Nota22 Wartość księgowa na jedną akcję

WARTOSC KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ	2005	2004
ilość akcji na początek i koniec okresu	2160000	2160000
kapitał własny	82581	22879
wartość księgowa na jedną akcję rozwodnioną	38,23	10,59

Nota24 Przychody netto ze sprzedaży produktów

**PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW
(STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)**

	w tys.	zł
	2005	2004
w tym: od jednostek powiązanych		
w tym: od jednostek powiązanych		
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	32987	46002
w tym: od jednostek powiązanych		

**PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW
(STRUKTURA TERYTORIALNA)**

	w tys.	zł
	2005	2004
kraj	22312	33560
w tym: od jednostek powiązanych		
w tym: od jednostek powiązanych		
w tym: od jednostek powiązanych		
eksport	10675	12442
w tym: od jednostek powiązanych		
w tym: od jednostek powiązanych		
w tym: od jednostek powiązanych		
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	32987	46002
w tym: od jednostek powiązanych		

Nota25 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

**PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I
MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE
DZIAŁALNOŚCI)**

	w tys.	zł
	2005	2004
w tym: od jednostek powiązanych		
w tym: od jednostek powiązanych		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	778	1428
w tym: od jednostek powiązanych		

**PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I
MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)**

	w tys.	zł
	2005	2004
kraj	778	1428
w tym: od jednostek powiązanych		
w tym: od jednostek powiązanych		
w tym: od jednostek powiązanych		
eksport		
w tym: od jednostek powiązanych		
w tym: od jednostek powiązanych		
w tym: od jednostek powiązanych		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	778	1428
w tym: od jednostek powiązanych		

Nota26 Koszty według rodzaju

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys.	zł
	2005	2004
amortyzacja	1187	1075
zużycie materiałów i energii	26309	37079
usługi obce	1938	4386
podatki i opłaty	403	384
wynagrodzenia	4797	5686
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1062	1317
pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	130	211
Koszty według rodzaju, razem	35826	50138
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	-21	-41
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-492	-653
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-3009	-3652
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	36738	45139

Nota27 Inne przychody operacyjne

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys.	zł
	2005	2004
rozwiązane rezerwy (z tytułu)	606	273
na należności	606	72
na urlopy		111
na premie		76
badanie bilansu		14
pozostałe, w tym:	81	51
pozostałe		51
Inne przychody operacyjne, razem	687	324

Nota28 Inne koszty operacyjne

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys.	zł
	2005	2004
utworzone rezerwy (z tytułu)	49	549
na należności		322
na urlopy		140
na premie		87
pozostałe, w tym:		80
darowizny	20	21
opłaty sądowe		7
pozostałe	775	52
Inne koszty operacyjne, razem	844	629

Nota29 Przychody finansowe

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	w tys.	zł
	2005	2004
od jednostek powiązanych, w tym:		
od jednostek zależnych		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od znaczącego inwestora		
od jednostki dominującej		
od pozostałych jednostek		
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem		

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys.	zł
	2005	2004
z tytułu udzielonych pożyczek		
od jednostek powiązanych, w tym:		
od jednostek zależnych		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od znaczącego inwestora		
od jednostki dominującej		
od pozostałych jednostek	32	61
pozostałe odsetki	32	61
od jednostek powiązanych, w tym:		
od jednostek zależnych		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od znaczącego inwestora		
od jednostki dominującej		
od pozostałych jednostek	32	61
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	32	61

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys.	zł
	2005	2004
dodatnie różnice kursowe	556	567
zrealizowane	556	170
niezrealizowane		397
rozwiązane rezerwy (z tytułu)		
ujemne różnice kursowe	-476	
pozostałe, w tym:		315
wycena rozrachunków zagranicznych		308
wycena środków pieniężnych		7
pozostałe		
Inne przychody finansowe, razem	80	882

Nota30 Koszty finansowe

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys.	zł
	2005	2004
od kredytów i pożyczek		248
dla jednostek powiązanych, w tym:		
dla jednostek zależnych		
dla jednostek współzależnych		
dla jednostek stowarzyszonych		
dla znaczącego inwestora		
dla jednostki dominującej		
dla innych jednostek		
pozostałe odsetki	2	248
dla jednostek powiązanych, w tym:		
dla jednostek zależnych		
dla jednostek współzależnych		
dla jednostek stowarzyszonych		
dla znaczącego inwestora		
dla jednostki dominującej		
dla innych jednostek	2	
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	2	248

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys.	zł
	2005	2004
ujemne różnice kursowe, w tym:		341
zrealizowane		328
niezrealizowane		13
utworzone rezerwy (z tytułu)		
pozostałe, w tym:		68
wycena bilansowa rozrach.środków pieniężnych		13
odpis rozszerzenia Sp. akcyjnej		27
provizje od kredytów		18
pozostałe		10
Inne koszty finansowe, razem		409

Nota34 Podatek dochodowy

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys.	zł
	2005	2004
Zysk (strata) brutto	75422	-5474
Korekty konsolidacyjne		
Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	-77870	147
3. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania w tym	5415	-936
koszt podatkowy sprzed.akcji	5415	553
wycena bilansowa rozrach.w walutach	-154	-13
amortyzacja podatkowa dotycz.ulg	-500	-597
rezerwy na należności nie podatkowe	-49	-566
odpis rozszerzenia spółki	-13	-27
wycena bilansowa akcji		-136
pozostałe koszty VAT, PFRON	-100	-61
ZUS naliczony za 11/2005 i 12/2005	-116	
przecena wyrobów gotowych	-3508	
przecena towarów	-747	
nie wypłacone um.zlec.RN	16	-38
delegacja RN	-8	
wynagrodzenia RN za 12/05	-22	
wynagrodz.pracowników za 12/2005	-303	
darowizny ZFSS	-20	-51
pozostałe koszty	-17	
składki Commercial	-14	
upadłość Celapo podatkowa	140	
Przychód nie stanowiący przychodu podatkowego w tym	83285	-789
wycena bilansowa rozrach.walut	-49	-398
wycena bilansowa akcji Brzeg		-109
wycena akcji krótkoterminowych	-82604	
rozwiązanie rezerwy	-632	-270
odsetki nalicz.nie zapłacone		-10
nalicz.koszty do postęp.upadł.		-2
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-2448	-5327
Podatek dochodowy według stawki ... %		
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku		
Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:		0
wykazany w rachunku zysków i strat		0
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny		0
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy		0

Nota34 Podatek dochodowy

**PODATEK DOCHODOWY ODROZONY WYKAZANY W
RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:**

w tys. zł

	2005	2004
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych		
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych		
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieuwjętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu	0	-518
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczonego podatek dochodowy	0	-92
inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)	0	376
różnice przejściowe roku 2004	0	376
Podatek dochodowy odroczonego, razem	0	-234

Obliczenie zysku na 1 akcję

ROK 2004

Ilość akcji na początek i koniec okresu	2 160 000
Kapitał własny	22 879
Wartość księgowa na 1 akcję	10,59

Obliczenie zysku na 1 rozwodnioną akcję

Ilość akcji na początek i koniec okresu	2 160 000
Kapitał własny	22 879
Wartość księgowa na 1 akcję	10,59

Obliczenie zysku na 1 akcję

ROK 2005

Ilość akcji na początek i koniec okresu	2 160 000
Kapitał własny	84 302
Wartość księgowa na 1 akcję	39,03

Obliczenie zysku na 1 rozwodnioną akcję

Ilość akcji na początek i koniec okresu	2 160 000
Kapitał własny	84 302
Wartość księgowa na 1 akcję	39,03

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)

	w tys.	zł
	2005	2004
Zysk (strata) netto	59788	-5374
Korekty razem	-60187	3787
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności		
Amortyzacja	1165	1075
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-76	-525
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-30	187
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-94	2236
Zmiana stanu rezerw	15352	-285
Zmiana stanu zapasów	6327	-1818
Zmiana stanu należności	2250	1983
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kred	-2666	845
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	157	97
Inne korekty	-82572	-8
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-399	-1587

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Plik dodatkowe_noty_2005.pdf