

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD
00- 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1
Raport roczny SKONSOLIDOWANY SA-R 2005 ROK

(rok bieżący)

Zgodnie z § 37 ust. 1 Załącznika nr 1 do Regulaminu obrotu RPW CeTO przyjętego uchwałą Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO
S.A. z dnia 3 stycznia 2006 r. (z późn. zm.)

Za rok obrotowy obejmujący okres: od 01-01-2005 do 31-12-2005
oraz za poprzedni rok obrotowy obejmujący okres: od 01-01-2004 do 31-12-2004
data przekazania: 28-07-2006

GRUPA POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)

GRUPA PSB SA

(skrótowa nazwa emitenta)
28-100 BUSKO ZDRÓJ
(kod pocztowy)

WEŁECZ
(miejscowość)

.....
(ulica)
041/378-52-00
(telefon)
655-16-40-402
(NIP)

041/378-52-05
(fax)
290938715
(REGON)

(numer)
sekretariat@grupapsb.com.pl
(e-mail)
www.grupapsb.pl
(www)

142

BILANS-SERVIS SP Z O.O. GRUPA FINANS-SERVIS, UL. ZAGNAŃSKA 84A, 25-528 KIELCE
(Podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera :

- ☐ Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
☐ Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
☐ Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
☐ Pismo Prezesa Zarządu
☐ Roczne sprawozdanie finansowe
 ☐ Wprowadzenie
 ☐ Bilans
 ☐ Rachunek zysków i strat
☐ Sprawozdanie Zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
- ☐ Zestawienie zmian w kapitale własnym
☐ Rachunek przepływów pieniężnych
☐ Dodatkowe informacje i objaśnienia

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	rok bieżący	rok poprzedni	rok bieżący	rok poprzedni
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	665340	760881	172377	186536
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3819	8101	989	1986
III. Zysk (strata) brutto	1706	7379	442	1809
IV. Zysk (strata) netto	717	5586	186	1369
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-3623	-9981	-939	-2447
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6302	-7404	2694	-1815
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	10397	17708	2694	4341
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	472	323	122	79
IX. Aktywa, razem	167973	157315	43519	38567
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	128612	119799	33321	29370
XI. Zobowiązania długoterminowe	17653	4022	4574	986
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	104445	112746	27060	27641
XIII. Kapitał własny	39365	37856	10199	9281
XIV. Kapitał zakładowy	15521	15341	4021	3761
XV. Liczba akcji (w szt.)	15521	15341	15521	15341
XVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	46	364	12	89
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	2536	2468	657	605
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)				

Raport roczny powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:

- 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek,
- 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony,
- 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe,
- 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta,
- 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
- 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
- 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,
- 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,
- 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej,
- 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie.
- 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,
- 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:
 - a - kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,
 - b - kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,
 - c - najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie,
- 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia,
- 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

BILANS	Nota	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
A k t y w a			
I. Aktywa trwałe		34 629	32 411
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	801	1 527
- wartość firmy		465	803
- wartość firmy jednostek podporządkowanych		173	550
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	31 396	28 330
3. Należności długoterminowe	3, 8	392	679
3.1. Od jednostek powiązanych			
3.2. Od pozostałych jednostek		392	679
4. Inwestycje długoterminowe	4	451	416
4.1. Nieruchomości		335	335
4.2. Wartości niematerialne i prawne			
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		116	81
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		0	0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności			
b) w pozostałych jednostkach		116	81
4.4. Inne inwestycje długoterminowe			
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	1 589	1 459
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 589	1 459
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
II. Aktywa obrotowe		133 344	124 904
1. Zapasy	6	21 177	25 689
2. Należności krótkoterminowe	7, 8	100 038	92 581
2.1. Od jednostek powiązanych		0	0
2.2. Od pozostałych jednostek		100 038	92 581
3. Inwestycje krótkoterminowe		2 324	749
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9	2 324	749
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach		1 000	277
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 324	472
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	9 805	5 885
A k t y w a r a z e m		167 973	157 315
P a s y w a			
I. Kapitał własny		39 365	37 856
1. Kapitał zakładowy	12	15 521	15 341
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)			
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	13		
4. Kapitał zapasowy	14	9 261	7 145
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	15	20	
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	16	14 863	9 705
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-1 017	79
8. Zysk (strata) netto		717	5 586
9. Odpisy z Zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	17		
II. Kapitały mniejszości		-4	-340
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych			
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		128 612	119 799
1. Rezerwy na zobowiązania	18	6 514	2 782
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		171	145
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		249	0
a) długoterminowa			
b) krótkoterminowa		249	
1.3. Pozostałe rezerwy		6 094	2 637
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe		6 094	2 637
2. Zobowiązania długoterminowe	19	17 653	4 022
2.1. Wobec jednostek powiązanych			
2.2. Wobec pozostałych jednostek		17 653	4 022
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20	104 445	112 746
3.1. Wobec jednostek powiązanych			
3.2. Wobec pozostałych jednostek		104 121	112 497
3.3. Fundusze specjalne		324	249
4. Rozliczenia międzyokresowe	21	0	249

4.1. Ujemna wartość firmy			
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0	249
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe		0	249
P a s y w a r a z e m		167 973	157 315

Wartość księgowa		39 365	37 856
Liczba akcji (w szt.)		15521	15341
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	2 536,24	2 467,64
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)			
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22		

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą.

POZYCJE POZABILANSOWE	Nota	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
1. Należności warunkowe	23		
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
-			
...			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
-			
...			
2. Zobowiązania warunkowe	23		
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)			
- udzielonych gwarancji i poręczeń			
-			
...			
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		14 755	
- udzielonych gwarancji i poręczeń			
- faktoring z regresem wobec Grupy PSB S.A.		14 755	
...			
3. Inne (z tytułu)			
-			
...			
Pozycje pozabilansowe, razem		14755	0

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	Nota	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		665 340	760 881
- od jednostek powiązanych			0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	32 025	20 593
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	633 315	740 288
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		632 024	720 386
- jednostkom powiązanym			0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	26 528	15 359
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		605 496	705 027
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		33 316	40 495
IV. Koszty sprzedaży	26	13 271	11 489
V. Koszty ogólnego zarządu	26	14 073	15 929
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		5 972	13 077
VII. Pozostałe przychody operacyjne		1 043	4 058
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		25	30
2. Dotacje			
3. Inne przychody operacyjne	27	1 018	4 028
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		3 196	9 034
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		2 704	4 242

3. Inne koszty operacyjne	28	492	4 792
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		3 819	8 101
X. Przychody finansowe	29	4 322	4 427
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
- od jednostek powiązanych			
2. Odsetki, w tym:		4 177	3 935
- od jednostek powiązanych			237
3. Zysk ze zbycia inwestycji	31		14
4. Aktualizacja wartości inwestycji			
5. Inne		145	478
XI. Koszty finansowe	30	6 056	4 920
1. Odsetki, w tym:		5 000	4 639
- dla jednostek powiązanych		1	225
2. Strata ze zbycia inwestycji	31	538	
3. Aktualizacja wartości inwestycji		518	0
4. Inne			281
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych		0	0
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		2 085	7 608
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		-1	0
1. Zyski nadzwyczajne	32	11	
2. Straty nadzwyczajne	33	12	
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych		-378	-229
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych			
XVII. Zysk (strata) brutto		1 706	7 379
XVIII. Podatek dochodowy	34	1 023	1 789
a) część bieżąca		1 127	2 133
b) część odroczone		-104	-344
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	35		0
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	36	-34	0
XXI. (Zyski) straty mniejszości			4
XXII. Zysk (strata) netto		717	5 586
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		717	5 586
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		15 521	15 341
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	46	364
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		15 521	15 341
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	46	364

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	36 919	29 102
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	36 919	29 102
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	15 341	13 594
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	180	1 747
a) zwiększenia (z tytułu)	180	1 747
- emisji akcji (wydania udziałów)	180	1 747
-		
...		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)		
-		
...		
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	15 521	15 341
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu		
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy		
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0

-		
...		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
-		
...		
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu		
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu		
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych		
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
-		
...		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
-		
...		
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu		
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	7 145	5 658
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	2 116	1 487
a) zwiększenia (z tytułu)	2 116	1 487
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	162	1 487
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- korekty konsolidacyjne	1 954	
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
- pokrycia straty		
-		
...		
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	9 261	7 145
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	20	0
a) zwiększenia (z tytułu)		
- wniesienie aportem praw majątkowych	20	
...		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- zbycia środków trwałych		
-		
...		
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	20	
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	9 705	6 972
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	5 158	2 733
a) zwiększenia (z tytułu)	5 158	2 878
- z podziału zysku za rok ubiegły	4 728	2 878
- wniesionych wpłat na akcje serii J	430	
b) zmniejszenia (z tytułu)	14 863	9 850
- zakup akcji własnych w trybie art. 362 par. 1 ust 1) KSH	0	145
...		
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	14 863	9 705
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	79	0
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	79	2 881
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych	79	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0
-		
...		
b) zmniejszenia (z tytułu)	-1 096	2 802
-	-1 096	2 802
...		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	79	79
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
-		
...		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
-		
...		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 017	79
8. Wynik netto	717	5 586
a) zysk netto	717	5 586
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ.)	39 365	37 856
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	39 365	37 856

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
(metoda pośrednia)		
I. Zysk (strata) netto	717	5586
II. Korekty razem	-4340	-15567
1. Zyski (straty) mniejszości	34	-4
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		0
3. Amortyzacja	2725	2125
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		
7. Zmiana stanu rezerw	3732	2197
8. Zmiana stanu zapasów	4512	-8772
9. Zmiana stanu należności	-7168	-975
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4005	-4639
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4170	-5475
12. Inne korekty		-24
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) metoda pośrednia	-3623	-9981
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	406	164
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	321	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	80
a) w jednostkach powiązanych	0	80
- zbycie aktywów finansowych		80
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	85	84
II. Wydatki	6708	7568
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6208	6317
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	500	924
a) w jednostkach powiązanych	500	924

- nabycie aktywów finansowych	500	924
- udzielone pożyczki długoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	327
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-6302	-7404
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	18116	18163
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	2116	3089
2. Kredyty i pożyczki	0	15074
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	16000	
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	7719	455
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	150
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	7719	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe	0	305
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	10397	17708
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	472	323
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	852	149
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	472	323
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1324	472
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

Nota 1a

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
a) koszty zakończonych prac rozwojowych		
b) wartość firmy	465	803
c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	162	173
- oprogramowanie komputerowe	162	173
d) inne wartości niematerialne i prawne		
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
Wartości niematerialne i prawne razem	627	976

Należy zamieścić stronę z arkusza nr 1 - ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

Nota 1c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
a) własne	627	976
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:		
-		
...		
Wartości niematerialne i prawne razem	627	976

Nota 2a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
a) środki trwałe, w tym:	28467	24443
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4257	3865
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14903	11378
- urządzenia techniczne i maszyny	6383	6378
- środki transportu	1586	1715
- inne środki trwałe	1338	1107
b) środki trwałe w budowie	2929	3877
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	0	10
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	31396	28330

**Należy zamieścić stronę z arkusza nr 2 - ZMIANY ŚRODKÓW
TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)**

Nota 2c	ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
a) własne		31396	28330
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:			
-			
...			
Środki trwałe bilansowe razem		31396	28330

Nota 2d	ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:		0	0
-			
...			
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem		0	0

Nota 3a

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
a) należności od jednostek powiązanych, w tym:		
- 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)	392	679
- zapłata w ratach za sprzedany obiekt	392	679
...		
Należności długoterminowe netto		
c) odpisy aktualizujące wartość należności		
Należności długoterminowe brutto	392	679

Nota 3b	ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
a) stan na początek okresu		679	0
-			
...			
b) zwiększenia - rozłożona na raty spłata należności za kontrahenta			679
-			
...			
c) zmniejszenia - zapłata		287	0
-			
...			
d) stan na koniec okresu		392	679
-			
...			

Nota 3c	ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
Stan na początek okresu		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)			
-			
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
-			
...			

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu	0	0
---	---	---

Nota 3d NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka waluta	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
a) w walucie polskiej		392	679
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		392	679

Nota 4a

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
a) stan na początek okresu	335	335
-		
...		
b) zwiększenia (z tytułu)		
-		
...		
c) zmniejszenia (z tytułu)		
-		
...		
d) stan na koniec okresu	335	335
-		

Nota 4b ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
a) stan na początek okresu	0	0
-		
...		
b) zwiększenia (z tytułu)		
-		
...		
c) zmniejszenia (z tytułu)		
-		
...		
d) stan na koniec okresu	0	0
-		

Nota 4c DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
a) w jednostkach zależnych	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
-		
...		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
-		
...		
b) w jednostkach współzależnych		
- udziały lub akcje		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
-		
...		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
-		
...		
c) w jednostkach stowarzyszonych		
- udziały lub akcje		

- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
-		
...		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
-		
...		
d) w znaczącym inwestorze		
- udziały lub akcje		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
-		
...		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
-		
...		
e) w jednostce dominującej		
- udziały lub akcje		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
-		
...		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
-		
...		
f) w pozostałych jednostkach	116	81
- udziały lub akcje	116	81
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
-		
...		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
-		
...		
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	116	81

Nota 4d UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych		
- jednostek zależnych		
- jednostek współzależnych		
- jednostek stowarzyszonych		
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych		
- jednostek zależnych		
- jednostek współzależnych		
- jednostek stowarzyszonych		

Nota 4e ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
a) wartość firmy brutto na początek okresu	0	
b) zwiększenia (z tytułu)		0
-		
...		
c) zmniejszenia (z tytułu)		
-		
...		
d) wartość firmy brutto na koniec okresu		
e) odpis wartości firmy na początek okresu		
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)		
-		
...		
g) odpis wartości firmy na koniec okresu		
h) wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

Nota 4f	ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓLZALEŻNE	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
a)	wartość firmy brutto na początek okresu	0	0
b)	zwiększenia (z tytułu)		
-			
...			
c)	zmniejszenia (z tytułu)		
-			
...			
d)	wartość firmy brutto na koniec okresu		
e)	odpis wartości firmy na początek okresu		
f)	odpis wartości firmy za okres (z tytułu)		
-			
...			
g)	odpis wartości firmy na koniec okresu		
h)	wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

Nota 4g	ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
a)	wartość firmy brutto na początek okresu	0	0
b)	zwiększenia (z tytułu)		
-			
...			
c)	zmniejszenia (z tytułu)		
-			
...			
d)	wartość firmy brutto na koniec okresu		
e)	odpis wartości firmy na początek okresu		
f)	odpis wartości firmy za okres (z tytułu)		
-			
...			
g)	odpis wartości firmy na koniec okresu		
h)	wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

Nota 4h	ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
a)	ujemna wartość firmy brutto na początek okresu	0	0
b)	zwiększenia (z tytułu)		
-			
...			
c)	zmniejszenia (z tytułu)		
-			
...			
d)	ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu		
e)	odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu		
f)	odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)		
-			
...			
g)	odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu		
h)	ujemna wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

Nota 4i	ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓLZALEŻNE	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
a)	ujemna wartość firmy brutto na początek okresu	0	0
b)	zwiększenia (z tytułu)		
-			
...			
c)	zmniejszenia (z tytułu)		
-			
...			
d)	ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu		
e)	odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu		
f)	odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)		
-			
...			
g)	odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu		
h)	ujemna wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

Nota 4j	ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
a)	ujemna wartość firmy brutto na początek okresu	0	0
b)	zwiększenia (z tytułu)		
-			
...			
c)	zmniejszenia (z tytułu)		
-			
...			
d)	ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu		
e)	odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu		
f)	odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)		
-			
...			
g)	odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu		
h)	ujemna wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów

Pozycje : "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Nota 4k	ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
a)	stan na początek okresu	81	81
-			
...			
b)	zwiększenia (z tytułu)	535	0
-	objęcie udziałów w spółce PSB Kwapisz Sp. z o.o. w Warszawie		0
-	objęcie udziałów w spółce Beata Nowak PSB sp. z o.o. w Łodzi	500	
-	objęcie udziałów w spółce Carmex Mrówka Sp. z o.o. w Raciborzu	35	
c)	zmniejszenia (z tytułu)	500	0
-	aktualizacja wyceny udziałów w spółce Beata Nowak PSB sp. z o.o. w Łodzi	500	0
...			
d)	stan na koniec okresu	116	81
-			

**Należy zamieścić stronę z arkusza nr 3 - UDZIAŁY LUB AKCJE
W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH**

Nota 4n UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTALYCH JEDNOSTKACH										
L.p.	a	b	c	d	e		f	g	h	i
	nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsię - biorstwa	wartość bilansowa udziałów/akcji	kapitał własny jednostki, w tym:	- kapitał zakładowy	% posiadane go kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji	otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
1	EUROMATERIAUX S.A.R.C	Luksemburg	wprowadzanie innowacji w handlu	79	475 tys EURO	436 tys. EURO	4,46%	4,46%	0	0
2	Carmex Mrówka Sp. z o.o.	Racibórz	budowa i obsługa budynku sklepu	35	350	350	10%	10%	0	0

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji „inne”, o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

Nota 4o PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)		jednostka waluta	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
a) w walucie polskiej			36	1
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			80	80
b1. w walucie EURO		EURO	17,6	17,6
po przeliczeniu na tys. zł			81	80
...				
pozostałe waluty w tys. zł				
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			116	81

Nota 4p PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)		2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)			
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			
...			
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)			
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			
...			
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)			
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		
...		
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	116	81
a) akcje i udziały (wartość bilansowa):	116	81
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
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		
...		
Wartość według cen nabycia, razem		
Wartość na początek okresu, razem		
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	0	0
Wartość bilansowa, razem	116	81

Nota 4q UDZIELONE POŻYCZKI DLUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka waluta	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
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			
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			

Nota 4r INNE INWESTYCJE DLUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
-		
...		
Inne inwestycje długoterminowe, razem	0	0

Nota 4s ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DLUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
a) stan na początek okresu	0	0
-		
...		
b) zwiększenia (z tytułu)		
-		
...		
c) zmniejszenia (z tytułu)		
-		
...		
d) stan na koniec okresu	0	0
-		
...		

Nota 4t INNE INWESTYCJE DLUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka waluta	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
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			
Inne inwestycje długoterminowe, razem		0	0

Nota 5a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	1459	1081
a) odniesionych na wynik finansowy	1459	1081
-		
...		
b) odniesionych na kapitał własny		
-		
...		
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		
-		
...		
2. Zwiększenia	489	417
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi - powstania różnic przejściowych	489	417
-		
...		
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)		
-		
...		
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
-		
...		
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)		
-		
...		
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
-		
...		
3. Zmniejszenia	359	39
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi - odwrócenia się różnic przejściowych	359	39
-		
...		
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)		
-		
...		
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
-		
...		
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)		
-		
...		
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
-		
...		
	1589	1459
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:		
a) odniesionych na wynik finansowy	1589	1459
-		
...		
b) odniesionych na kapitał własny		
-		
...		
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		
-		
...		

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:

- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieuwjętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- powstania straty podatkowej
- nieuwjętej w poprzednich okresach straty podatkowej

Zmniejszenia z tytułu:

- odwrócenia się różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- wykorzystania straty podatkowej

Odnosnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:

- kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

Nota 5b	INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
a)	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0	0
-			
...			
b)	pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
-			
...			
	Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	0	0

Nota 6a

ZAPASY	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
a) materiały	117	354
b) półprodukty i produkty w toku	49	130
c) produkty gotowe	872	1327
d) towary	20117	23878
e) zaliczki na dostawy	22	
Zapasy, razem	21177	25689

Nota 7a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
a) od jednostek powiązanych	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy		
- inne		
- dochodzone na drodze sądowej		
b) należności od pozostałych jednostek	100038	92581
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	99206	91770
- do 12 miesięcy	99206	91770
- powyżej 12 miesięcy		
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		7
- inne	4	804
- dochodzone na drodze sądowej	828	
Należności krótkoterminowe netto, razem		
c) odpisy aktualizujące wartość należności	0	14685
Należności krótkoterminowe brutto, razem	100038	107266

Nota 7b	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	0	0
-	od jednostek zależnych	0	0
-	od jednostek współzależnych		
-	od jednostek stowarzyszonych		
-	od znaczącego inwestora		
-	od jednostki dominującej		
b)	inne, w tym:		

- od jednostek zależnych		
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:		
- od jednostek zależnych		
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem		
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych	0	0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	0	0

Nota 7c ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
Stan na początek okresu	14685	9614
a) zwiększenia (z tytułu)	3712	5400
- ogłoszenie upadłości	875	199
- otwarcie postępowania układowego	0	400
- oszacowania, iż brak w najbliższym czasie możliwości zapłaty	2837	4801
b) zmniejszenia (z tytułu)	2329	329
- odzyskania należności	1511	139
- umorzenia należności	818	190
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	16068	14685

Nota 7d NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka waluta	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
a) w walucie polskiej		115621	107250
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		465	16
b1. w walucie		0	
w EURO po przeliczeniu na tys. zł		440	16
w USD po przeliczeniu na tys. zł		25	
pozostałe waluty w tys. zł			
Należności krótkoterminowe, razem		116086	107266

Nota 7e NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
a) do 1 miesiąca	48 124	37 099
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	23 326	13 658
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	5 002	3 178
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	21	48
e) powyżej 1 roku		13 378
f) należności przeterminowane	39 613	39 906
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	116 086	107 267
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	16 068	14 685
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	100 018	92 582

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

Nota 7f NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
a) do 1 miesiąca	10 280	15 216
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	8 599	12 509
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	3 018	3 886
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	1 940	1 161
e) powyżej 1 roku	17 385	7 133
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	41 222	39 905
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	16 068	14 685
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	25 154	25 220

Nota 8a

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej”

„Należności dochodzone na drodze sądowej”

Nota 9a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
a) 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)		
-		
...		
b) 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)		
-		
...		
c) 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)		
-		
...		
d) 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)		
-		
...		
e) w jednostce dominującej		
- 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	1000	277
- udziały lub akcje		
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		
- dłużne papiery wartościowe		
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
- udzielone pożyczki	1000	277
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
-		
...		

g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1324	472
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1184	425
- inne środki pieniężne	140	47
- inne aktywa pieniężne		0
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	2324	749

Nota 9b PAPIERY WARTOSCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka waluta	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
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			
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem			

Nota 9c PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)		
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):		
c1)		
- wartość godziwa		
- wartość rynkowa		
- wartość według cen nabycia		
...		
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)		
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):		
c1)		
- wartość godziwa		
- wartość rynkowa		
- wartość według cen nabycia		
...		
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)		
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):		
c1)		
- wartość godziwa		
- wartość rynkowa		
- wartość według cen nabycia		
...		
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)		
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):		
c1)		
- 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 9d UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka waluta	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
a) w walucie polskiej		1000	277
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			
b1. w walucie			
po przeliczeniu na tys. zł			
...			
pozostałe waluty w tys. zł			
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem		1000	277

Nota 9e ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka waluta	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
a) w walucie polskiej		1223	371
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		101	101
b1. w walucie - EURO		17	27
po przeliczeniu na tys. zł		66	101
b2. w walucie - USD		10	
po przeliczeniu na tys. zł		35	
pozostałe waluty w tys. zł			
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem		1324	472

Nota 9f INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
-		
...		
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem	0	0

Nota 9g INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka waluta	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
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 10a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	335	257
- ubezpieczenia majątkowe	258	176
- prenumeraty, abonament	63	29
- dokumentacja sklepu	14	28
- koszty remontu	0	24
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	9470	5627
- podatek VAT naliczony w fakturach otrzymanych w roku	2281	1991
- zarachowane przychody - faktury wystawione w roku następnym	7189	3636
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	9805	5884

Nota 11a

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić:

- główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnoszą się odpisy lub ich odwrócenie,
- główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów,
- dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Nota 12a

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)								
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, imienne	nieuprzywilejowane	Zbycie lub zastawienie akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej spółki. Wyłączona jest możliwość zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela	9 500	9 500 000	***	30.06.2000	01.01.2000
B				1 489	1 489 000	gotówką	17.01.2001	01.01.2000
C				795	795 000	gotówką	17.01.2001	01.01.2000
D				610	610 000	gotówką	05.09.2002	01.01.2003
E				1 200	1 200 000	gotówką	11.03.2003	01.01.2003
F				1 197	1 197 000	gotówką	21.04.2004	01.01.2004
G				100	100 000	gotówką	21.04.2004	01.01.2004
H				450	450 000	gotówką	26.11.2004	01.01.2005
I				180	180 000	gotówką	29.09.2005	01.01.2005
Liczba akcji razem				15 521				
Kapitał zakładowy, razem					15 521 000			
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)						1 000 zł		

*** a) kapitał akcyjny wartości 8 796 akcji serii "A" (8.796 tys. zł) został pokryty aportem w postaci wartości bilansowej spółki "Grupa Polskie Składy Budowlane" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Busku-Zdroju

b) kapitał akcyjny wartości 704 akcji serii "A" (704 tys. zł) został pokryty gotówką

b) kapitał akcyjny wartości 704 akcji serii "A" (704 tys. zł) został pokryty gotówką

W dniu 31.12.2005 roku kapitał zakładowy spółki wynosił 15.521.000 złotych i dzielił się na 15 521 akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 1.000 zł każda.

Akcjonariusz Lafarge Gips Polska Sp. z o.o. w Warszawie posiadał 1227 akcji wartości nominalnej 1.227 tys. zł co daje 7,9% udział w kapitale i prawie głosu; akcjonariusz Lafarge Gips Gungsgesellschaft GmbH Niemcy posiadał 702 akcje wartości nominalnej 702 tys. zł co daje 4,5% udział w kapitale i prawie głosu

Wymienieni wyżej akcjonariusze posiadają 12,42 % kapitału zakładowego spółki i tyle samo głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Z pozostałych akcjonariuszy – grupa 190 podmiotów posiada po 50 akcji (wartość nominalna pakietu 50.000 złotych) – łącznie 9.500 tys. złotych co stanowi 61,2 % kapitału – grupa 29 podmiotów posiada od 51 do 111 akcji – łącznie 2.553 tys. złotych co stanowi 16,5 % kapitału. Pozostałe 1539 akcji - kapitał w wysokości 1.539 tys. złotych (9,9 % kapitału) - są w posiadaniu 143 akcjonariuszy posiadających od 1 do 45 akcji. W dniu 31.12.2005 r. akcje posiadało 364 akcjonariuszy.

Ze względu na formę prawną akcjonariuszami byli:

- jedno przedsiębiorstwo zagraniczne
- 8 spółek akcyjnych
- 66 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
- 2 spółdzielnie

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE				
Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa	Cel nabycia	Przeznaczenie
0	0	0		
...				

Nota 13b AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH			
Nazwa (firma) jednostki, siedziba	Liczba	Wartość wg cen nabycia	Wartość bilansowa
	0	0	0
...			

Nota 14a

KAPITAŁ ZAPASOWY	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	4142	3980
b) utworzony ustawowo	610	610
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość		
d) z korekt konsolidacyjnych	1954	
e) inny - z funduszu zapasowego spółki z o.o. przed przekształceniem	2555	2555
Kapitał zapasowy, razem	9261	7145

Nota 15a

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych		0
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym:		0
- z wyceny instrumentów zabezpieczających		0
c) z tytułu podatku odroczonego		0
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych		0
e) inny - wniesienie aportem praw majątkowych do Carmex Mrówka spółka z o.o.	20	0
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	20	0

Nota 16a

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
- na zwiększenie funduszy własnych spółki	14708	9550
- na wykup akcji własnych - art.. 362 par. 1 pkt. 2)	155	155
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	14863	9705

Nota 17a

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
-		
...		
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem	0	0

Nota 18a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	145	105
a) odniesionej na wynik finansowy	145	105
-		
...		
b) odniesionej na kapitał własny		0
-		
...		
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		0
-		
...		
2. Zwiększenia	155	133
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	155	133
- naliczonych odsetek od należności	155	122
- różnic kursowych z wyceny bilansowej	0	11
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)		0
-		
...		
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)		0
-		
...		
3. Zmniejszenia	129	93
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	129	93
- zapłaconych odsetek od należności	129	93
...		
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)		0
-		
...		
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)		0
-		
...		0
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	171	145
a) odniesionej na wynik finansowy	171	145

-		
...		
b) odniesionej na kapitał własny		0
-		
...		
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		0
-		
...		

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:

- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

Zmniejszenia z tytułu:

- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczonego podatku dochodowego)
- zmiany stawek podatkowych
- rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania

Odnosnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:

- kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych
- łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczonego

Nota 18b ZMIANA STANU DŁGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
a) stan na początek okresu	0	0
-		
...		
b) zwiększenia utworzenie	0	
-		
...		
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	
-		
...		
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	
-		
...	0	
e) stan na koniec okresu	0	0
-		

Nota 18c ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
a) stan na początek okresu	0	0
-		
...		
b) zwiększenia (z tytułu)	249	0
- naliczenie rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	249	
...		
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	0
-		
...		
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	0
-		
...		
e) stan na koniec okresu	249	0
-		

Nota 18d ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
a) stan na początek okresu	0	0

-		
...		
b) zwiększenia (z tytułu)		
-		
...		
c) wykorzystanie (z tytułu)		
-		
...		
d) rozwiązanie (z tytułu)		
-		
...		
e) stan na koniec okresu	0	0
-		
...		

Nota 18e ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
a) stan na początek okresu	2637	479
- rezerwa na badanie bilansu	16	24
- rezerwa na nagrodę roczną	535	455
- rezerwa na koszty poniesione w roku następnym dotyczące roku bieżącego	2086	
b) zwiększenia (z tytułu)	6094	2637
- rezerwa na badanie bilansu	33	16
- rezerwa na nagrodę roczną	584	535
- rezerwa na koszty poniesione w roku następnym dotyczące roku bieżącego	5477	2086
c) wykorzystanie (z tytułu)	2637	479
- rezerwa na badanie bilansu	16	24
- rezerwa na nagrodę roczną	535	455
- rezerwa na koszty poniesione w roku następnym dotyczące roku bieżącego	2086	
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	0
- rezerwa na badanie bilansu		
- rezerwa na nagrodę roczną		
- rezerwa na koszty poniesione w roku następnym dotyczące roku bieżącego		
e) stan na koniec okresu	6094	2637
- rezerwa na badanie bilansu	33	16
- rezerwa na nagrodę roczną	584	535
- rezerwa na koszty poniesione w roku następnym dotyczące roku bieżącego	5477	2086

Nota 19a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
a) wobec jednostek zależnych	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	17653	4022
- kredyty i pożyczki	1653	4022
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	16000	
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
-		
...		
- umowy leasingu finansowego		
- inne (wg rodzaju)		
-		
...		
Zobowiązania długoterminowe, razem	17653	4022

Nota 19b ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
a) powyżej 1 roku do 3 lat	17469	2246
b) powyżej 3 do 5 lat	184	1776
c) powyżej 5 lat		
Zobowiązania długoterminowe, razem	17653	4022

Nota 19c ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka waluta	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
a) w walucie polskiej		17653	4022
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, razem		17653	4022

**Należy zamieścić stronę z arkusza nr 4 - Nota 19d
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU
KREDYTÓW I POŻYCZEK; Nota 19e ZOBOWIĄZANIA
DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH
DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH**

Nota 20a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
a) wobec jednostek zależnych	0	0
- 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)		
-		
...		
b) wobec jednostek współzależnych	0	0
- 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)		
-		
...		
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0
- 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)		
-		
...		
d) wobec znaczącego inwestora	0	0
- 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)		
-		
...		

e) wobec jednostki dominującej	0	0
- 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)		
-		
...		
f) wobec pozostałych jednostek	104121	112497
- kredyty i pożyczki, w tym:	37408	42758
- 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:	63642	67647
- do 12 miesięcy	63642	67647
- powyżej 12 miesięcy		
- zaliczki otrzymane na dostawy	934	
- zobowiązania wekslowe		
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1577	1480
- z tytułu wynagrodzeń	341	380
- inne (wg rodzaju)	219	232
-		
...		
g) fundusze specjalne (wg tytułów)	324	249
-		
...		
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	104445	112746

Nota 20b	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	jednostka waluta	2005	2004
(STRUKTURA WALUTOWA)			rok bieżący	poprzedni
a) w walucie polskiej			103875	111716
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			570	1030
b1. w walucie USD			33	
po przeliczeniu na tys. zł			110	
b2. w walucie EURO			74	
po przeliczeniu na tys. zł			288	
b3. w walucie GPB			1	
po przeliczeniu na tys. zł			8	
b4. w walucie CZK			1211	
po przeliczeniu na tys. zł			164	
pozostałe waluty w tys. zł				
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			104445	112476

Należy zamieścić stronę z arkusza nr 5 - Nota 20c
**ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU
KREDYTÓW I POŻYCZEK; Nota 20d ZOBOWIĄZANIA**

Nota 21a

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
Stan na początek okresu		
a) zwiększenia (z tytułu)		
-		
...		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
-		
...		
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu	0	0

Nota 21b INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
- długoterminowe (wg tytułów)		
-		
...		
- krótkoterminowe (wg tytułów)		
-		
...		
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów		
- długoterminowe (wg tytułów)		
-		
...		
- krótkoterminowe (wg tytułów)		
-		250
...		
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	0	250

Nota 22a

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH**Nota 23a**

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:		
- od jednostek zależnych		
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
b) pozostałe (z tytułu),		
-		
- 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		
-		
- 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)	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:		
- na rzecz jednostek zależnych		
- na rzecz jednostek współzależnych		

- na rzecz jednostek stowarzyszonych		
- na rzecz znaczącego inwestora		
- na rzecz jednostki dominującej		
b) pozostałe (z tytułu),		
-		
- 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		
-		
- 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)	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
- "bonusy", prowizje, opłaty marketingowe	13788	2934
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- wyroby metalowe - siatki, gwoździe	3748	1662
- reklama (w tym na billboardach)	6459	9161
- Gazeta "Głos PSB"	1376	1200
- Program "Buduj Dom z PSB"	1204	237
- Usługi telekomunikacyjne	2210	1804
- Opłata licencyjna PSB	801	844
- Targi PSB	1121	1169
- paliwo	647	608
- usługi szkoleniowe	159	517
- czynsze	273	343
- inne usługi	239	114
...		
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	32025	20593
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0

Nota 24b PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
a) kraj	31879	20593
- w tym: od jednostek powiązanych		0
-		
- w tym: od jednostek powiązanych		
-		
- w tym: od jednostek powiązanych		
...		
b) eksport	146	0
- w tym: od jednostek powiązanych		
- materiały budowlane	146	
- w tym: od jednostek powiązanych		
-		
- w tym: od jednostek powiązanych		
...		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	32025	20593
- w tym: od jednostek powiązanych		

Nota 25a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
- materiały budowlane	633315	740288
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
-		

- w tym: od jednostek powiązanych		
...		
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	633315	740288
- w tym: od jednostek powiązanych		
Nota 25b PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA)		
	2005	2004 rok
	rok bieżący	poprzedni
a) kraj	632109	739985
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- materiały budowlane		
- w tym: od jednostek powiązanych		
-		
- w tym: od jednostek powiązanych		
...		
b) eksport	1206	303
- w tym: od jednostek powiązanych		0
- materiały budowlane	1206	
- w tym: od jednostek powiązanych		
-		
- w tym: od jednostek powiązanych		
...		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	633315	740288
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0

Nota 26a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	2005	2004 rok
	rok bieżący	poprzedni
a) amortyzacja	2 725	2 353
b) zużycie materiałów i energii	5 351	5 085
c) usługi obce	33 708	26 450
d) podatki i opłaty	534	480
e) wynagrodzenia	9 171	8 654
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 002	1 904
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	400	996
-		
...		
Koszty według rodzaju, razem	53 891	45 922
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	-19	-3 145
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	0	0
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-13 271	-11 489
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-14 073	-15 929
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26 528	15 359

Nota 27a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	2005	2004 rok
	rok bieżący	poprzedni
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	940	170
- rozwiązanie odpisów na należności - podatkowe	940	7
- rozwiązanie odpisów na należności - nie podatkowe	0	163
b) pozostałe, w tym:	103	3 888
- otrzymane bonusy i premie za realizację zawartych umów	50	2 780
- przychód ze sprzedaży składników majątku trwałego	20	30
- otrzymane darowizny	0	50
- pozostałe przychody	33	1 028
Inne przychody operacyjne, razem	1 043	4 058

Nota 28a

INNE KOSZTY OPERACYJNE	2005	2004 rok
	rok bieżący	poprzedni
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	3 550	4 242
- odpisy aktualizujące należności wątpliwe	2 657	3 406
- odpisy aktualizujące należności objęte postępowaniem układowym i upadłościowym	863	599
- odpisy aktualizujące wartość zapasów	30	237
b) pozostałe, w tym:	269	4 792
- wypłacone bonusy i premie za realizację zawartych umów		4 231
- umorzenie należności - ugoda		182
- przekazane darowizny	30	50
- pozostałe koszty operacyjne	239	329

Inne koszty operacyjne, razem	3 819	9 034
W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia		

Nota 29a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- 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

Nota 29b PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
a) z tytułu udzielonych pożyczek	0	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	0	
b) pozostałe odsetki	4 177	3 935
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
- od pozostałych jednostek	4 177	3 935
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	4 177	3 935

Nota 29c INNE PRZYCHODY FINANSOWE	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
a) dodatnie różnice kursowe	0	230
- zrealizowane	0	197
- niezrealizowane	0	33
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0	0
-		
...		
c) pozostałe, w tym:	145	262
- uzyskane skonta	0	92
- inne przychody	145	170
Inne przychody finansowe, razem	145	492

Nota 30a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
a) od kredytów i pożyczek	2 992	2 286
- 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	2 992	2 286
b) pozostałe odsetki	2 008	2 353
- 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	2 008	2 353
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	5 000	4 639

Nota 30b	INNE KOSZTY FINANSOWE	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
a) ujemne różnice kursowe			
- zrealizowane		76	
- niezrealizowane			
b) utworzone rezerwy (z tytułu)			175
- aktualizacja wartości inwestycji		538	175
- aktualizacja wartości udziałów w jednostce powiązanej			
c) pozostałe, w tym:		442	106
-			
...			
Inne koszty finansowe, razem		1 056	281

Nota 31a

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Nota 32a

ZYSKI NADZWYCZAJNE	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
a) losowe		
b) pozostałe (wg tytułów)		
-		
...		
Zyski nadzwyczajne, razem	0	0

Nota 33a

STRATY NADZWYCZAJNE	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
a) losowe		
b) pozostałe (wg tytułów)		
-		
...		
Straty nadzwyczajne, razem	0	0

Nota 34a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
1. Zysk (strata) brutto	1706	5943
2. Korekty konsolidacyjne		
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	4226	4601
- korekty przychodów	-2136	-352
- wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	6927	5432
- zmniejszenie podstawy opodatkowania	-565	-479
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	5932	10544
5. Podatek dochodowy według stawki 19 %	1127	2003
6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	0	0
7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	1127	2003
- wykazany w rachunku zysków i strat	1127	2003
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny	0	0
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0

Nota 34b	PODATEK DOCHODOWY ODRO CZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych		129	510
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych			-33
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu			0
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczonego podatku dochodowego		-69	-134
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)			0

-		
...		
Podatek dochodowy odroczony, razem	60	343

Nota 34c	ŁĄCZNA KWOTA PODATKU	2005	2004	rok
ODROCZONEGO		rok bieżący	poprzedni	
- ujętego w kapitale własnym		0	0	
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy		0	0	

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

Nota 34d	PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY:	2005	2004	rok
		rok bieżący	poprzedni	
	- działalności zaniechanej	0	0	
	- wyniku na operacjach nadzwyczajnych	0	0	

Nota 35a

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:	2005	2004	rok
	rok bieżący	poprzedni	
-	0	0	
...	0	0	
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem	0	0	

Nota 36a

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	2005	2004	rok
	rok bieżący	poprzedni	
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych			
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych			
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto			

Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Nota 37a

Całość zysku netto za 2004 rok oraz za 2005 rok przeznaczona została na zwiększenie kapitału rezerwowego spółki.

Nota 38a

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu

W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny

W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach.

W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia)	2005 rok bieżący	2004 rok poprzedni
I. Zysk (strata) netto	717	5 586
II. Korekty razem	- 4 340	- 15 567
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja	2 725	2 125
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej		
6. Zmiana stanu rezerw	3 732	2 197
7. Zmiana stanu zapasów	4 512	- 8 772
8. Zmiana stanu należności	- 7 168	- 975
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 4 005	- 4 639
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 4 170	- 5 475
11. Inne korekty	34	28
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	- 3 623	- 9 981

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić:

1. Informacje o instrumentach finansowych

1.1. W odniesieniu wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej

- na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
c) pożyczki udzielone i należności własne
d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

- przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie

1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

1.2.1. Należy zamieścić:

- a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności:
- zakres i charakter instrumentu
 - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie
 - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności
 - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych
 - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu
 - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją
 - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu
 - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów
 - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatność
 - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone
 - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony
 - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi
 - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem

- rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego 1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych 1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzycieli odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy
--

- do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonego lub nienaliczonego zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu	2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane, niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń i nagród (w pieniądzu i w naturze lub jakiegokolwiek innej formie), wypłaconych lub należnych, odrębnie dla każdej osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były
---	---

nałych, odrębnie dla każdej osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku, a w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych.

11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot

12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%

16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności

20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):

- w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub

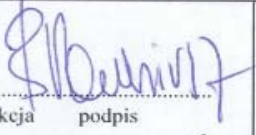
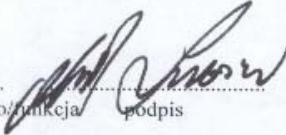
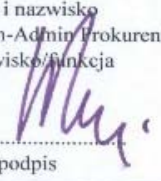
- w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałyby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy

22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocy objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian - należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

--	--

Podpisy wszystkich Członków Zarządu				Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
08-07-2006 data	Bogdan Panhirsz imię i nazwisko	Dyrektor Zarządu. stanowisko/funkcja	 podpis	08-07-2006 data
				„Edward Derela” imię i nazwisko
				„Dyrektor Fin-Admin/Prokurent.” stanowisko/funkcja
08-07-2006 data	Mirosław Lubarski imię i nazwisko	Członek Zarządu. stanowisko/funkcja	 podpis	 podpis

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

--

INNE INFORMACJE

--

Nota 1 b ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)							
	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem
	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	
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu		927	838	838	38		1803
b) zwiększenia - nabycie prawdo oprogr			144	144			144
-							0
...							0
c) zmniejszenia (z tytułu)			0	0			0
-							0
...							0
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu		927	982	982	38		1947
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		124	665	665	38		827
f) amortyzacja za okres (z tytułu)		338	155	155			493
-							0
...							0
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		462	820	820	38		1320
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu			0				0
- zwiększenia			0				0
- zmniejszenia			0				0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu			0				0
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu		465	162	162	0		627

Nota 2b ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)						
	- 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
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	3 970	12 431	8 420	2 642	1 770	29 233
b) zwiększenia (z tytułu)	475	4 046	1 080	442	553	6 596
- nabycie	169	0	1 080	442	553	2 244
- oddanie z inwestycji	306	4 046				4 352
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	208	45	14	267
- sprzedaż	0	0	208	45	14	267
...						0
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	4 445	16 477	9 292	3 039	2 309	35 562
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	104	1 053	2 042	927	663	4 789
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	84	521	867	526	308	2 306
- naliczenie amortyzacji	84	521	1 047	528	381	2 561
- umorzenie sprzedanych środków trwałych			-180	-2	-73	-255
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	188	1 574	2 909	1 453	971	7 095
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
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	4 257	14 903	6 383	1 586	1 338	28 467

Nota 4l UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH												
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 / 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
1	PSB Kwapisz Sp. z	Warszawa ul B	Handel materiał	jednostka zależn	metoda pełna	02-08-2002	1405	0	1405	97,75	97,75%	
2	Beata Nowak PSB S	Łódź ul. Rokici	Handel materiał	jednostka zależn	metoda pełna	11-07-2003	526	526	0	95	95	

Nota 4m UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd.							
Lp.	a	m					
	nazwa jednostki	kapitał własny jednostki, w tym:					
		kapitał zakładowy		kapitał zapasowy	pozostały kapitał własny, w tym:		
		należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna)			zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto	
1	PSB Kwapisz Sp. z o.o.	1000	0	0	0	-222	126
2	Beata Nowak PSB S	-562	550	0	0	-795	-317

n		o		p	r	s	t
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:		należności jednostki, w tym:		aktywa jednostki, razem	przychody ze sprzedaży	nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce	otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
- zobowiąza- nia długo- terminowe	- zobowiąza- nia krótko- terminowe	nale- żno- ści dłu	- należności krótko- terminowe				
4482			1402	5405	12007	0	0
1792	0		465	1230	1982	0	0

Nota 19d ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK													
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy				Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
BANK PEKAO SA	Kielce	3 000	PLN			2 388	PLN			WIBOR 1M + 1%	30-03-2009	Zastaw na maszynach produkcyjnych: wciągarka, prościarka, zgrzewarka, gwoździarka wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, pełnomocnictwo do rachunku bankowego w PEKAO SA	
...													

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

Nota 19e ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH							
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje/ zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Rynek notowań	Inne
160 Obligacji na okaziciela	100	WIBOR 6M + 2,5%	16-04-2008	niezabezpieczone		CeTO	
...							

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

Nota 20c ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK													
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy				Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
BRE BANK SA	Kielce	6 000	PLN			4 339	PLN			WIBOR 1M + 1,1%	30-06-2006	Weksel własny "in blanco"	Kredyt w rachunku bieżącym
Bank PEKAO SA	Kielce	10 000	PLN			6 605	PLN			WIBOR 1M + 1,2 %	15-08-2006	Cesja wierzytelności od wybranych kontrahentów, przewłaszczenie towarów handlowych w sklepach na kwotę 2,9 mln, pełnomocnictwo do rachunku bankowego, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, weksel własny "in blanco".	Kredyt w rachunku bieżącym
BPH SA	Busko Zdrój	8 000	PLN			6 594	PLN			WIBOR 1M + 0,7%	31-08-2006	Przelew wierzytelności handlowych od wiarygodnych klientów, pełnomocnictwo do rachunku bankowego, weksel własny "in blanco"	Kredyt w rachunku bieżącym
Bank PEKAO SA	Kielce	10 000	PLN			10 000	PLN			WIBOR 1M + 1,2 %	15-08-2006	Zastaw na towarach handlowych na kwotę 7 mln., przelew wierzytelności na kwotę 4 mln., oświadczenie o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwo do rachunku bankowego, hipoteka zwykła łączna na nieruchomości w Opolu w kwocie 10 mln, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej	Kredyt obrotowy
Bank Pekao SA	Kielce	4 000	PLN			688	PLN			WIBOR 1 M + 0,95%	20-05-2006	Hipoteka kaucyjna do kwoty 5.548.300 na nieruchomości w Opolu, pełnomocnictwo do rachunku bankowego, oświadczenie o poddaniu się egzekucji	Kredyt inwestycyjny
Bank MILLENNIUM SA	Warszawa	5 000	PLN			4 421	PLN			WIBOR 1 M + 1 %	04-07-2006	Cesja wierzytelności na kwotę 7,2 mln, pełnomocnictwo do rachunku bankowego, oświadczenie o poddaniu się egzekucji	Kredyt w rachunku bieżącym
ING Bank Śląski SA	Kielce	4 000	PLN			3 081	PLN			WIBOR 1M + 0,7%	28-11-2006	Przelew wierzytelności handlowych, pełnomocnictwo do rachunku bankowego	Kredyt odnawialny w rachunku bankowym

Bank PKO BP SA	Jędrzejów	2 000	PLN				946	PLN			WIBOR 1M + 0,8%	15-12-2006	Hipoteka zwykła łączna w kwocie 2 mln na nieruchomości w Końskich, zastaw rejestrowy na zapasach w Końskich, cesja wierzytelności od wybranego kontrahenta	Kredyt w rachunku kredytowym
...														

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

Nota 20d ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH				DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH		
Dłużne instrumenty wartościowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje / zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Inne
...						

Nota 4n UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH										
L.p.	a	b	c	d	e		f	g	h	i
	nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsięwzięcia	wartość bilansowa udziałów/akcji	kapitał własny jednostki, w tym:	- kapitał zakładowy	% 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
1	EUROMATE RIAUX S.A.R.C	Luksemburg	wprowadzenie innowacji w handlu	79	475 tys. EURO	436 tys. EURO	4,46%	4,46%	0	0
2	Carmex Mrówka Sp. z o.o.	Racibórz	budowa i obsługa budynku sklepu	35	350	350	10%	10%	0	0
3	Suwałska Spółdzielnia Mieszkaniowa	Suwałki	Gospodarka mieszkaniowa	2			0,12%	0,12%	0	0

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)								
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, imienne	nieuprzywilejowane	Zbycie lub zastawienie akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej spółki. Wyłączona jest możliwość zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela	9 500	9 500 000	***	30.06.2000	01.01.2000
B				1 489	1 489 000	gotówką	17.01.2001	01.01.2000
C				795	795 000	gotówką	17.01.2001	01.01.2000
D				610	610 000	gotówką	05.09.2002	01.01.2003
E				1 200	1 200 000	gotówką	11.03.2003	01.01.2003
F				1 197	1 197 000	gotówką	21.04.2004	01.01.2004
G				100	100 000	gotówką	21.04.2004	01.01.2004
H				450	450 000	gotówką	26.11.2004	01.01.2005
I				180	180 000	gotówką	29.09.2005	01.01.2005
Liczba akcji razem				15 521				
Kapitał zakładowy, razem					15 521 000			
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)						1 000 zł		

- a) kapitał akcyjny wartości 8 796 akcji serii "**A**" (8.796 tys. zł) został pokryty aportem w postaci wartości bilansowej spółki "Grupa Polskie Składy Budowlane" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Busku-Zdroju
- b) kapitał akcyjny wartości 704 akcji serii "**A**" (704 tys. zł) został pokryty gotówką

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE				
Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa	Cel nabycia	Przeznaczenie
0	0	0		
...				

Nota 13b AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH			
Nazwa (firma) jednostki, siedziba	Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa
	0	0	0
...			